

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31885	13248734	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE	71.549,47	
31885	13248734		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE		71.549,47
32151	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 12/2023	14.943.907,69	14.943.907,69
32151	59	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE	71.549,47	71.549,47
32151	75	2.9.1.02.06.006		BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 2023	161.314,60	
32151	75	2.9.1.02.06.001		BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023	16.173.283,04	
32151	75	2.9.1.02.06.003		BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023	1.408.022,52	
32151	75	2.9.1.02.06.002		BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023	4.690.252,08	
32151	75		1.9.1.02.06.006	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 2023		161.314,60
32151	75		1.9.1.02.06.001	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023		16.173.283,04
32151	75		1.9.1.02.06.003	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023		1.408.022,52
32151	75		1.9.1.02.06.002	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023		4.690.252,08
32151	76	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - 2023	788.806,42	788.806,42
32151	79	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 01/2024	16.778.338,75	16.778.338,75
32151	114	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023	105.540,00	105.540,00
32151	115	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023	184.162,26	184.162,26
32151	116	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023	236.214,82	236.214,82
32151	117	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023	15.617,05	15.617,05
32151	118	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2023	45.699,00	45.699,00
32151	119	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2023	20.240,00	20.240,00
32151	120	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023	106.590,00	106.590,00
32151	121	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023	41.345,88	41.345,88
32151	122	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023	349.510,75	349.510,75
32151	123	3.2.1.40.11.011	3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023	108.990,00	108.990,00
32151	138	3.2.1.40.11.012	3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMONSENSE 12/2023	15.848,30	15.848,30
32151	139	3.2.1.40.11.012	3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023	9.470,54	9.470,54
32151	140	3.2.1.40.11.012	3.2.1.30.03.011	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023	808,33	808,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32151	144	3.2.1.40.11.015	3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023	125.880,81	125.880,81
32151	145	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.015	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	125.880,81	125.880,81
32151	146	3.2.1.40.11.018	3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023	5.567,60	5.567,60
32151	147	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.018	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.567,60	5.567,60
32151	148	3.2.1.40.11.020	3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023	470.879,44	470.879,44
32151	149	3.2.1.40.11.020	3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023	115.692,23	115.692,23
32151	150	3.2.1.40.11.020	3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023	157.041,82	157.041,82
32151	151	3.2.1.40.11.020	3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023	597.719,67	597.719,67
32151	158	3.2.1.40.11.027	3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023	276.641,58	276.641,58
32151	160	3.2.1.40.11.029	3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023	111.250,00	111.250,00
32151	161	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	111.250,00
32151	163	3.2.1.40.11.030	3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 12/2023	6.749,00	6.749,00
32151	169	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023	12.852,00	12.852,00
32151	170	3.2.1.40.13.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023	1.185,80	1.185,80
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 12/2023	66,87	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023	808,33	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 12/2023	1.474,56	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2023	959,50	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2023	2.200,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2023	36.792,02	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023	125.880,81	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANTENCAO EXTINTORES CENTRO OESTE 12/2023	4.730,51	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2023	21.838,10	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE NOTEBOOKSOFFICE TOTAL S.A 12/2023	2.451,57	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2023	310.843,29	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023	1.185,80	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2023	33.000,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2023	3.444,15	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2023	1.270,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2023	17.106,75		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2023	37.696,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2023	95.616,53		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2023	1.285,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2023	16.563,72		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2023	3.864,45		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2023	5.625,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2023	7.353,45		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2023	239.161,44		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2023	75.212,43		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2023	5.160,47		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2023	1.716,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2023	2.560,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023	111.250,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023	5.567,60		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 12/2023	1.343,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2023	2.329,23		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2023	22.849,62		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2023	21.698,22		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 12/2023	6.749,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023	12.852,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2023	567.086,78		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 12/2023	1.704,65		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 12/2023	412,03		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2023	35.865,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2023	9.148,00		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2023	935,42		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2023	14.219,31		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 12/2023	25.168,80		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 12/2023	58.188,24		
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2023	1.882,77		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 12/2023	495,84	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2023	6.776,56	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 12/2023	16.497,62	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2023	8.661,12	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2023	4.749,10	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2023	13.441,94	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2023	3.166,66	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2023	51.559,58	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2023	1.790,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2023	2.513,78	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2023	44.300,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2023	1.566,96	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 12/2023	1.970,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2023	5.990,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 12/2023	44.840,83	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2023	825,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2023	8.080,37	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 12/2023	42.370,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2023	30.210,22	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2023	2.870,12	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 12/2023	809,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023	9.470,54	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023	276.641,58	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2023	1.012,50	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 12/2023	24.267,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2023	1.350,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2023	1.646,25	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 12/2023	1.918,66	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2023	2.065,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 12/2023	7.975,56	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2023	7.275,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2023	15.866,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS TC BUENO 12/2023	7.000,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 12/2023	15.848,30	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023	597.719,67	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2023	45.699,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023	157.041,82	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2023	20.240,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023	108.990,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023	184.162,26	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023	470.879,44	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023	106.590,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023	15.617,05	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023	115.692,23	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023	41.345,88	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023	105.540,00	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023	236.214,82	
32436	13455357	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023	349.510,75	
32436	13455357		3.2.1.40.15.005	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 12/2023		66,87
32436	13455357		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2023		13.441,94
32436	13455357		3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2023		21.698,22
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 12/2023		58.188,24
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 12/2023		7.975,56
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2023		21.838,10
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2023		1.270,00
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2023		1.716,00
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2023		95.616,53
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2023		2.560,00
32436	13455357		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2023		44.300,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2023		1.350,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2023		16.563,72
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 12/2023		44.840,83
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2023		4.749,10
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS TC BUENO 12/2023		7.000,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 12/2023		24.267,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 12/2023		42.370,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2023		9.148,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2023		2.870,12
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2023		2.329,23
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 12/2023		1.970,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2023		2.200,00
32436	13455357		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2023		3.166,66
32436	13455357		3.2.1.40.13.001	REV. SERV MANTENCAO EXTINTORES CENTRO OESTE 12/2023		4.730,51
32436	13455357		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2023		310.843,29
32436	13455357		3.2.1.40.13.004	REV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023		1.185,80
32436	13455357		3.2.1.40.11.018	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023		5.567,60
32436	13455357		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2023		8.661,12
32436	13455357		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2023		1.790,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.025	REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 12/2023		1.474,56
32436	13455357		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2023		75.212,43
32436	13455357		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2023		14.219,31
32436	13455357		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2023		35.865,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.012	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 12/2023		15.848,30
32436	13455357		3.2.1.40.11.012	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023		808,33
32436	13455357		3.2.1.40.11.012	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023		9.470,54
32436	13455357		3.2.1.40.11.008	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 12/2023		412,03
32436	13455357		3.2.1.40.11.020	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023		470.879,44
32436	13455357		3.2.1.40.11.020	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023		157.041,82
32436	13455357		3.2.1.40.11.020	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023		597.719,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32436	13455357		3.2.1.40.11.020	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023		115.692,23
32436	13455357		3.2.1.40.11.027	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023		276.641,58
32436	13455357		3.2.1.40.11.028	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2023		1.882,77
32436	13455357		3.2.1.40.11.029	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023		111.250,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.030	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 12/2023		6.749,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2023		567.086,78
32436	13455357		3.2.1.40.11.004	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2023		37.696,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2023		239.161,44
32436	13455357		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2023		6.776,56
32436	13455357		3.2.1.40.11.015	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023		125.880,81
32436	13455357		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2023		36.792,02
32436	13455357		3.2.1.40.11.003	REV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023		12.852,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.005	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 12/2023		495,84
32436	13455357		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2023		22.849,62
32436	13455357		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2023		15.866,67
32436	13455357		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDA GE 12/2023		16.497,62
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2023		3.864,45
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2023		2.513,78
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 12/2023		1.704,65
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2023		7.353,45
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2023		2.065,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2023		5.160,47
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2023		1.566,96
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 12/2023		809,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2023		1.285,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2023		1.012,50
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 12/2023		1.343,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2023		17.106,75
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2023		959,50
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2023		3.444,15
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2023		30.210,22
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 12/2023		1.918,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKSOFFICE TOTAL S.A 12/2023		2.451,57
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2023		935,42
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2023		7.275,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2023		1.646,25
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2023		5.625,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2023		33.000,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2023		51.559,58
32436	13455357		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2023		825,00
32436	13455357		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 12/2023		25.168,80
32436	13455357		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2023		5.990,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2023		45.699,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023		15.617,05
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023		41.345,88
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2023		20.240,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023		184.162,26
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023		105.540,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023		349.510,75
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023		108.990,00
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023		236.214,82
32436	13455357		3.2.1.40.11.011	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023		106.590,00
32436	13455357		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2023		8.080,37
32657	13529880	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32657	13529880		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32657	13529881	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
32657	13529881		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		22,50
32657	13529912	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
32657	13529912		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
32657	13529928	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FÉRIAS CLEIRE SOCORRO	1.887,12	
32657	13529928		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CLEIRE SOCORRO		1.887,12
32657	13530121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614682 OC	205,84	
32657	13530121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 614682 OC		
32657	13530122	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520555 OC	525,00	
32657	13530122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520555 OC		525,00
32657	13530132	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520636 OC	1.050,00	
32657	13530132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520636 OC		1.050,00
32657	13530156	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520545 OC	1.050,00	
32657	13530156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520545 OC		1.050,00
32657	13530160	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520670 OC	1.050,00	
32657	13530160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520670 OC		1.050,00
32657	13530161	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520669 OC	1.400,00	
32657	13530161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520669 OC		1.400,00
32657	13530284	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520559 OC	1.050,00	
32657	13530284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520559 OC		1.050,00
32657	13530394	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101852 OC 93063	607,50	
32657	13530394	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101852 OC 93063	1.883,60	
32657	13530394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101852 OC 93063		2.491,10
32657	13530397	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520561 OC	1.050,00	
32657	13530397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520561 OC		1.050,00
32657	13530400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519498 OC	1.050,00	
32657	13530400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519498 OC		1.050,00
32657	13530496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520567 OC	1.050,00	
32657	13530496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520567 OC		1.050,00
32657	13530515	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520564 OC	1.050,00	
32657	13530515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520564 OC		1.050,00
32657	13530518	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520563 OC	1.050,00	
32657	13530518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520563 OC		1.050,00
32657	13530746	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520668 OC	1.400,00	
32657	13530746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520668 OC		1.400,00
32657	13530747	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2799 OC	65,77	
32657	13530747	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2799 OC	224,10	
32657	13530747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2799 OC		289,87
32657	13530808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520639 OC	1.050,00	
32657	13530808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520639 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530851	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520671 OC	1.050,00	
32657	13530851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520671 OC		1.050,00
32657	13530860	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2800 OC	3.524,22	
32657	13530860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2800 OC		3.524,22
32657	13530866	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520549 OC	1.050,00	
32657	13530866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520549 OC		1.050,00
32657	13530867	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520562 OC	1.050,00	
32657	13530867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520562 OC		1.050,00
32657	13530868	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520672 OC	1.050,00	
32657	13530868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520672 OC		1.050,00
32657	13530871	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60642 OC 93054	203,70	
32657	13530871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60642 OC 93054		203,70
32657	13530874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72858 OC 93614	1.493,70	
32657	13530874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72858 OC 93614		1.493,70
32657	13530987	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520551 OC	1.050,00	
32657	13530987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520551 OC		1.050,00
32657	13530998	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520552 OC	525,00	
32657	13530998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520552 OC		525,00
32657	13531001	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520673 OC	1.050,00	
32657	13531001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520673 OC		1.050,00
32657	13531002	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520553 OC	525,00	
32657	13531002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520553 OC		525,00
32657	13531043	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.567,60	
32657	13531043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.370,51
32657	13531043		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284		197,09
32657	13531046	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.000,00	
32657	13531046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.000,00
32657	13531072	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
32657	13531077	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
32657	13531077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
32657	13531077		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327		1.668,75
32657	13531077		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327		3.893,75
32657	13531084	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
32657	13531084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
32657	13531103	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	125.880,81	
32657	13531103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		125.880,81
32657	13531139	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230001.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 20230001.06615	1.980,00	
32657	13531139		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20230001.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 20230001.06615		1.980,00
32657	13531760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/01/2024	2.427,74	
32657	13531760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/01/2024		2.427,74
32657	13531761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	3.106,88	
32657	13531761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		3.106,88
32657	13531762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	882,90	
32657	13531762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		882,90
32657	13531763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	370,80	
32657	13531763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		370,80
32657	13531764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	445,55	
32657	13531764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		445,55
32657	13531765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	5.212,20	
32657	13531765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		5.212,20
32657	13531766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	4.069,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		4.069,80
32657	13531767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024	1.155,57	
32657	13531767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024		1.155,57
32657	13531768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024	290,00	
32657	13531768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024		290,00
32657	13531769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/01/2024	62.442,24	
32657	13531769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/01/2024		62.442,24
32657	13531770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	2.139,71	
32657	13531770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		2.139,71
32657	13531771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	2.981,49	
32657	13531771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		2.981,49
32657	13531772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	2.723,63	
32657	13531772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		2.723,63
32657	13531773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	2.183,87	
32657	13531773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		2.183,87
32657	13531774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	370,80	
32657	13531774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		370,80
32657	13532772	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,72	
32657	13532772		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,72
32657	13532777	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,56	
32657	13532777		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,56
32657	13532812	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,03	
32657	13532812		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,03
32657	13532835	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,59	
32657	13532835		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,59
32657	13532840	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,21	
32657	13532840		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532863	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	949,91	
32657	13532863		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		949,91
32657	13532907	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,74	
32657	13532907		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,74
32657	13532909	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	88.919,48	
32657	13532909		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		88.919,48
Total do dia:					64.121.927,91	64.121.927,91
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31885	13248740	1.2.3.02.01.013		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U	549,00	
31885	13248740		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U		549,00
32151	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212	1.080,00	1.080,00
32151	124	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.240,00	20.240,00
32151	141	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.470,54	9.470,54
32657	13529882	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
32657	13529882		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,00
32657	13529883	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32657	13529883		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32657	13529884	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
32657	13529884		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
32657	13529885	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/23	215,00	
32657	13529885		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/23		215,00
32657	13529886	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	16,50	
32657	13529886		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		16,50
32657	13529913	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
32657	13529913		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
32657	13529914	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 12/23	61,00	
32657	13529914		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 12/23		61,00
32657	13529915	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
32657	13529915		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
32657	13529963	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA	1.320,00	
32657	13529963		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA		1.320,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529964	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA	1.320,00	
32657	13529964		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA		1.320,00
32657	13529965	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA	1.320,00	
32657	13529965		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA		1.320,00
32657	13530114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520635 OC	1.050,00	
32657	13530114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520635 OC		1.050,00
32657	13530115	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520568 OC	1.050,00	
32657	13530115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520568 OC		1.050,00
32657	13530116	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520638 OC	1.050,00	
32657	13530116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520638 OC		1.050,00
32657	13530117	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519506 OC	1.050,00	
32657	13530117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519506 OC		1.050,00
32657	13530157	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519052 OC	1.050,00	
32657	13530157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519052 OC		1.050,00
32657	13530198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14859 OC 93682	691,20	
32657	13530198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14859 OC 93682		691,20
32657	13530245	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520637 OC	1.050,00	
32657	13530245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520637 OC		1.050,00
32657	13530246	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520667 OC	1.400,00	
32657	13530246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520667 OC		1.400,00
32657	13530252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101859 OC 92023	2.494,80	
32657	13530252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101859 OC 92023		2.494,80
32657	13530275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435 OC 93211	1.100,00	
32657	13530275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435 OC 93211		1.100,00
32657	13530279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12167 OC 93687	1.925,00	
32657	13530279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12167 OC 93687		1.925,00
32657	13530281	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520569 OC	1.050,00	
32657	13530281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520569 OC		1.050,00
32657	13530339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811828 OC 93501	502,04	
32657	13530339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811828 OC 93501		502,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530368	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518072 OC	1.400,00	
32657	13530368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518072 OC		1.400,00
32657	13530369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520550 OC	1.050,00	
32657	13530369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520550 OC		1.050,00
32657	13530370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520554 OC	1.050,00	
32657	13530370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520554 OC		1.050,00
32657	13530371	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518885 OC	1.100,00	
32657	13530371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518885 OC		1.100,00
32657	13530375	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101853 OC 91774	2.755,60	
32657	13530375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101853 OC 91774		2.755,60
32657	13530376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13924 OC 93688	288,65	
32657	13530376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13924 OC 93688		288,65
32657	13530398	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518488 OC	1.400,00	
32657	13530398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518488 OC		1.400,00
32657	13530445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92060 OC 93709	393,75	
32657	13530445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92060 OC 93709		393,75
32657	13530448	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260668 OC 93622	591,22	
32657	13530448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260668 OC 93622		591,22
32657	13530476	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518884 OC	1.400,00	
32657	13530476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518884 OC		1.400,00
32657	13530477	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520557 OC	525,00	
32657	13530477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520557 OC		525,00
32657	13530478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520988 OC	1.050,00	
32657	13530478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520988 OC		1.050,00
32657	13530498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47689 OC	2.260,79	
32657	13530498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47689 OC		2.260,79
32657	13530507	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212	1.080,00	
32657	13530507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212		1.080,00
32657	13530516	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520641 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520641 OC		1.050,00
32657	13530517	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520546 OC	1.050,00	
32657	13530517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520546 OC		1.050,00
32657	13530572	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644923 OC 93691	553,87	
32657	13530572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644923 OC 93691		553,87
32657	13530609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520548 OC	1.050,00	
32657	13530609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520548 OC		1.050,00
32657	13530621	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101851 OC 93071	811,20	
32657	13530621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101851 OC 93071		811,20
32657	13530633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47686 OC	1.154,00	
32657	13530633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47686 OC		1.154,00
32657	13530645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520558 OC	525,00	
32657	13530645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520558 OC		525,00
32657	13530712	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520566 OC	1.050,00	
32657	13530712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520566 OC		1.050,00
32657	13530713	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520643 OC	1.050,00	
32657	13530713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520643 OC		1.050,00
32657	13530714	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 521081 OC	1.050,00	
32657	13530714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 521081 OC		1.050,00
32657	13530715	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520996 OC	1.050,00	
32657	13530715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520996 OC		1.050,00
32657	13530716	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520674 OC	1.050,00	
32657	13530716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520674 OC		1.050,00
32657	13530748	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14868 OC 93710	2.130,00	
32657	13530748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14868 OC 93710		2.130,00
32657	13530754	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520547 OC	1.050,00	
32657	13530754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520547 OC		1.050,00
32657	13530755	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519061 OC	1.400,00	
32657	13530755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519061 OC		1.400,00
32657	13530757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14861 OC 93358	315,99	
32657	13530757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		315,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14861 OC 93358		
32657	13530760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	490,82	
				HOSPITALAR LTDA 260669 OC 93698		
32657	13530760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		490,82
				HOSPITALAR LTDA 260669 OC 93698		
32657	13530798	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644924 OC	856,06	
				93310		
32657	13530798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644924 OC		856,06
				93310		
32657	13530799	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13053 OC	230,00	
				91492		
32657	13530799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13053 OC		230,00
				91492		
32657	13530809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.370,71	
				LTDA 1811548 OC 93061		
32657	13530809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.370,71
				LTDA 1811548 OC 93061		
32657	13530810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	370,80	
				HOSPITALARES LTDA 4488 OC 93273		
32657	13530810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		370,80
				HOSPITALARES LTDA 4488 OC 93273		
32657	13530826	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518071 OC	1.050,00	
32657	13530826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518071 OC		1.050,00
32657	13530829	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519058 OC	1.400,00	
32657	13530829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519058 OC		1.400,00
32657	13530837	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	746,25	
				EMPRESARIAIS EIRELI 1169 OC 93314		
32657	13530837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		746,25
				EMPRESARIAIS EIRELI 1169 OC 93314		
32657	13530861	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.065,00	
				14860 OC 93710		
32657	13530861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.065,00
				14860 OC 93710		
32657	13530869	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520560 OC	1.050,00	
32657	13530869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520560 OC		1.050,00
32657	13530870	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520565 OC	1.050,00	
32657	13530870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520565 OC		1.050,00
32657	13530959	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520640 OC	1.050,00	
32657	13530959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520640 OC		1.050,00
32657	13530960	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520993 OC	1.050,00	
32657	13530960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520993 OC		1.050,00
32657	13530961	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520556 OC	525,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520556 OC		525,00
32657	13530973	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865 OC 93305	2.346,10	
32657	13530973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865 OC 93305		2.346,10
32657	13530999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414 OC 93621	76,00	
32657	13530999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414 OC 93621		76,00
32657	13531013	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	44.300,00	
32657	13531013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		44.300,00
32657	13531045	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
32657	13531045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
32657	13531054	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.240,00	
32657	13531054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.936,40
32657	13531054		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465		303,60
32657	13531059	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.470,54	
32657	13531059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.997,01
32657	13531059		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14955		473,53
32657	13531095	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.160,02	
32657	13531095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.007,62
32657	13531095		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125		152,40
32657	13531104	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
32657	13531104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.619,19
32657	13531104		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950		207,10
32657	13531104		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950		56,48
32657	13531112	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 76701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	778,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 76701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		778,34
32657	13531123	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
32657	13531123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
32657	13531125	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.014,00	
32657	13531125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.014,00
32657	13531126	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
32657	13531126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
32657	13531126		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124		190,34
32657	13531130	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.990,00	
32657	13531130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.990,00
32657	13531136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4802 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/01/2024	1.547,00	
32657	13531136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO BORDERÔ 4802 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/01/2024		1.547,00
32657	13531140	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/1	3.370,24	
32657	13531140		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/1		3.370,24
32657	13531141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2542	38.166,35	
32657	13531141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2542		38.166,35
32657	13531142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2505	38.145,21	
32657	13531142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2505		38.145,21
32657	13531143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000110227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132555	2.145,00	
32657	13531143	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000110227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132555	5,36	
32657	13531143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000110227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132555		2.150,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024	525,00	
32657	13531775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		525,00
32657	13531776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024	450,00	
32657	13531776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		450,00
32657	13531777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024	645,28	
32657	13531777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024		645,28
32657	13531778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024	7.257,60	
32657	13531778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024		7.257,60
32657	13531779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2024	198.504,00	
32657	13531779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2024		187.382,99
32657	13531779		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5831		11.121,01
32657	13531780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/01/2024	224.404,08	
32657	13531780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/01/2024		213.420,09
32657	13531780		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1902		10.983,99
32657	13531781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024	2.213,60	
32657	13531781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024		2.213,60
32657	13531782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024	3.850,00	
32657	13531782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024		3.850,00
32657	13531783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024	1.130,00	
32657	13531783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024		1.130,00
32657	13531784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024	2.240,00	
32657	13531784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		2.240,00
32657	13531785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024	1.800,00	
32657	13531785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024		1.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024						150,00	
32657	13531786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024							150,00
32657	13531787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024						2.485,00	
32657	13531787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024							2.485,00
32657	13531788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024						7.005,60	
32657	13531788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024							7.005,60
32657	13531789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024						946,69	
32657	13531789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024							946,69
32657	13532774	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						179,80	
32657	13532774		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							179,80
32657	13532775	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO						184.375,68	
32657	13532775		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO							184.375,68
32657	13532789	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						255,66	
32657	13532789		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							255,66
32657	13532826	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						245,14	
32657	13532826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							245,14
32657	13532838	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						151,67	
32657	13532838		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							151,67
32657	13532854	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						32,22	
32657	13532854		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							32,22
32657	13532877	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						950,34	
32657	13532877		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							950,34
32657	13532898	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.775,67	
32657	13532898		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.775,67
32657	13532908	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						140,89	
32657	13532908		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							140,89
32657	13532910	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO						330.530,46	
32657	13532910		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO							330.530,46
Total do dia:								1.263.407,37	1.263.407,37		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31875	13247454	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158024	1.080,00		
31875	13247454		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158024		1.080,00	
31875	13247455	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158025	549,00		
31875	13247455		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158025		549,00	
31885	13248743	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24933592 SÉRIE U	641,12		
31885	13248743		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24933592 SÉRIE U		641,12	
32151	21	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U	549,00	549,00	
32151	125	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	123.012,96	123.012,96	
32151	126	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	236.214,82	
32151	127	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	161.700,00	161.700,00	
32151	142	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.848,30	15.848,30	
32657	13529887	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	30,00		
32657	13529887		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		30,00	
32657	13529916	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25		
32657	13529916		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25	
32657	13529934	1.1.1.02.02.001		DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00		
32657	13529934		3.2.1.01.05.004	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00	
32657	13529935	1.1.1.02.02.001		DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00		
32657	13529935		3.2.1.01.05.004	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00	
32657	13529966	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.320,00		
32657	13529966		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.320,00	
32657	13529967	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.320,00		
32657	13529967		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.320,00	
32657	13529968	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.993,00		
32657	13529968		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.993,00	
32657	13530037	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943 P 0092-8 REF CUS BORD. 4808	3.196.615,12		
32657	13530037		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943 P 0092-8 REF CUS BORD. 4808		3.196.615,12	
32657	13530139	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68820 OC	595,00		
32657	13530139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		595,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530140	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 68820 OC		
32657	13530140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68810 OC	1.190,00	
32657	13530141	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68810 OC		1.190,00
32657	13530141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68822 OC	1.190,00	
32657	13530146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68822 OC		1.190,00
32657	13530146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87402 OC 93513	416,00	
32657	13530150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87402 OC 93513		416,00
32657	13530150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14858 OC 93611	249,00	
32657	13530253	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14858 OC 93611		249,00
32657	13530253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2583 OC 93692	306,00	
32657	13530260	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2583 OC 93692		306,00
32657	13530260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220	712,68	
32657	13530267	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220		712,68
32657	13530267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68813 OC	1.190,00	
32657	13530268	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68813 OC		1.190,00
32657	13530268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68816 OC	1.190,00	
32657	13530269	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68816 OC		1.190,00
32657	13530269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68824 OC	1.190,00	
32657	13530270	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68824 OC		1.190,00
32657	13530270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68828 OC	1.826,00	
32657	13530273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68828 OC		1.826,00
32657	13530273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6612 OC 93618	424,83	
32657	13530277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6612 OC 93618		424,83
32657	13530277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6611 OC 93701	1.065,94	
32657	13530277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6611 OC 93701	54,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6611 OC 93701		1.119,94
32657	13530377	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52336 OC	1.050,00	
32657	13530377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52336 OC		1.050,00
32657	13530384	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68826 OC	1.190,00	
32657	13530384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68826 OC		1.190,00
32657	13530385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68825 OC	1.190,00	
32657	13530385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68825 OC		1.190,00
32657	13530386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68829 OC	1.826,00	
32657	13530386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68829 OC		1.826,00
32657	13530390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2581 OC 93514	227,24	
32657	13530390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2581 OC 93514		227,24
32657	13530487	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354 OC	225,00	
32657	13530487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354 OC		225,00
32657	13530501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68819 OC	1.826,00	
32657	13530501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68819 OC		1.826,00
32657	13530502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68823 OC	1.190,00	
32657	13530502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68823 OC		1.190,00
32657	13530505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674864 OC 93300	3.257,88	
32657	13530505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674864 OC 93300		3.257,88
32657	13530506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14867 OC 91777	1.746,00	
32657	13530506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14867 OC 91777		1.746,00
32657	13530509	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 688080 OC	913,00	
32657	13530509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 688080 OC		913,00
32657	13530510	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68809 OC	595,00	
32657	13530510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		595,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 68809 OC		
32657	13530514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8827 OC 93065	126,00	
32657	13530514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8827 OC 93065		126,00
32657	13530586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24456 OC 93712	3.689,26	
32657	13530586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24456 OC 93712		3.689,26
32657	13530637	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68817 OC	1.190,00	
32657	13530637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68817 OC		1.190,00
32657	13530696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13963 OC 91444	98,86	
32657	13530696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13963 OC 91444		98,86
32657	13530734	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68830 OC	1.826,00	
32657	13530734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68830 OC		1.826,00
32657	13530735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68827 OC	1.190,00	
32657	13530735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68827 OC		1.190,00
32657	13530736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68807 OC	1.826,00	
32657	13530736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68807 OC		1.826,00
32657	13530737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68818 OC	1.190,00	
32657	13530737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68818 OC		1.190,00
32657	13530741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8280 OC 93976	1.920,00	
32657	13530741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8280 OC 93976		1.920,00
32657	13530742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1455 OC 93684	3.220,00	
32657	13530742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1455 OC 93684		3.220,00
32657	13530862	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68815 OC	1.190,00	
32657	13530862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68815 OC		1.190,00
32657	13530865	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8828 OC 93307	1.637,70	
32657	13530865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8828 OC 93307		1.637,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586441 OC	972,58	
32657	13530974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586441 OC		972,58
32657	13530976	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52318 OC	1.275,00	
32657	13530976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52318 OC		1.275,00
32657	13530991	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68821 OC	1.190,00	
32657	13530991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68821 OC		1.190,00
32657	13530992	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68806 OC	1.826,00	
32657	13530992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68806 OC		1.826,00
32657	13530993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68812 OC	1.190,00	
32657	13530993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68812 OC		1.190,00
32657	13531000	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8829 OC 93307	3.441,00	
32657	13531000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8829 OC 93307		3.441,00
32657	13531014	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	123.012,96	
32657	13531014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		116.862,32
32657	13531014		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825		1.845,19
32657	13531014		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825		4.305,45
32657	13531018	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.212,43	
32657	13531018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.315,13
32657	13531018		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609		4.136,68
32657	13531018		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609		3.760,62
32657	13531032	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
32657	13531032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.864,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531033	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
32657	13531033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
32657	13531033		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919		3.543,22
32657	13531033		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919		8.267,52
32657	13531041	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.031,60	
32657	13531041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,60
32657	13531070	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.078,72	
32657	13531070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.047,54
32657	13531070		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748		31,18
32657	13531073	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	567.086,78	
32657	13531073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		497.498,91
32657	13531073		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144		32.727,23
32657	13531073		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144		8.506,30
32657	13531073		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144		28.354,34
32657	13531083	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.848,30	
32657	13531083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.269,84
32657	13531083		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011		578,46
32657	13531099	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
32657	13531099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
32657	13531099		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747		421,98
32657	13531111	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	161.700,00	
32657	13531111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		153.615,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531111		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		2.425,50
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826		
32657	13531111		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		5.659,50
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826		
32657	13531120	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.128,87	
				28630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.128,87
				28630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531124	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO	1.790,00	
				TRABALHO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
32657	13531124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO		1.726,28
				TRABALHO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
32657	13531124		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE		63,72
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3160		
32657	13531129	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434	7.353,45	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434		7.096,09
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531129		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC		110,29
				DA INF LTDA 5434		
32657	13531129		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP		147,07
				TEC DA INF LTDA 5434		
32657	13531137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4812 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.352,80	
				FARMACEUTICOS LTDA 04/01/2024		
32657	13531137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4812 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.118,40	
				FARMACEUTICOS LTDA 04/01/2024		
32657	13531137		1.1.1.02.02.001	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4812 C/C N? 100		4.471,20
32657	13531144	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.OUT.51350/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	1.301,50	
				ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210032		
32657	13531144		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.OUT.51350/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO		1.301,50
				ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210032		
32657	13531145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA	1.600,00	
				JARDIM PAISAGISMO LTDA 602		
32657	13531145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA		1.600,00
				JARDIM PAISAGISMO LTDA 602		
32657	13531146	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	84.701,38	
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/2		
32657	13531146		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		84.701,38
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/2		
32657	13531147	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000110293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.494,34	
				C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.10293		
32657	13531147		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000110293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.494,34
				C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.10293		
32657	13531148	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.866,85	
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00026		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531148		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00026		5.866,85	
32657	13531149	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000110292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2023000110292	15.689,03		
32657	13531149		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000110292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2023000110292		15.689,03	
32657	13531150	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000110290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.10290	17.526,55		
32657	13531150		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000110290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.10290		17.526,55	
32657	13531151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139	13.933,50		
32657	13531151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139		13.933,50	
32657	13531790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15		
32657	13531797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15	
32657	13531798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.065,37		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.065,37
32657	13531799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024			1.023,00	
32657	13531799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024				1.023,00
32657	13531800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024			3.240,00	
32657	13531800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024				3.240,00
32657	13531801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024			3.060,00	
32657	13531801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024				3.060,00
32657	13531802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024			5.320,20	
32657	13531802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024				5.320,20
32657	13531803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024			5.363,60	
32657	13531803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024				5.363,60
32657	13531804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.887,82	
32657	13531804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.887,82
32657	13531805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/01/2024			327.642,31	
32657	13531805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/01/2024				315.501,25
32657	13531805		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8780				2.162,11
32657	13531805		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8780				9.978,95
32657	13531806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024			2.903,95	
32657	13531806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024				2.903,95
32657	13531807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024			117.467,34	
32657	13531807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024				113.114,48
32657	13531807		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20502				775,17
32657	13531807		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20502				3.577,69
32657	13531808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024			5.536,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024		5.331,52
32657	13531808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20518		168,63
32657	13531808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20518		36,54
32657	13531809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024	42.158,00	
32657	13531809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024		40.595,80
32657	13531809		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20501		278,20
32657	13531809		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20501		1.284,00
32657	13531810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 04/01/2024	588.753,87	
32657	13531810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 04/01/2024		566.937,10
32657	13531810		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15974		17.931,59
32657	13531810		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15974		3.885,18
32657	13531811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024	72.023,20	
32657	13531811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024		69.354,32
32657	13531811		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3591		2.193,60
32657	13531811		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3591		475,28
32657	13531812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024	54.348,11	
32657	13531812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024		52.334,20
32657	13531812		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3590		1.655,27
32657	13531812		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3590		358,64
32657	13531813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024	1.440,00	
32657	13531813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024		1.440,00
32657	13531814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024	2.419,20	
32657	13531814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024		2.419,20
32657	13531815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.887,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.887,82
32657	13531816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.778,15	
32657	13531825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.558,81	
32657	13531826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024			3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.558,81		
32657	13531828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.558,81		
32657	13531829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.558,81		
32657	13531830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.558,81		
32657	13531831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.558,81		
32657	13531832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.558,81
32657	13531833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		2.219,34		
32657	13531833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				2.219,34
32657	13531834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		836,26		
32657	13531834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				836,26
32657	13531835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		836,26		
32657	13531835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				836,26
32657	13531836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.887,82		
32657	13531836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.887,82
32657	13531837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15		
32657	13531837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15		
32657	13531838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024				3.778,15
32657	13531839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.668,48	
32657	13531855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.668,48
32657	13531856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.558,81	
32657	13531856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.558,81
32657	13531857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	2.219,34	
32657	13531857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		2.219,34
32657	13531858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.887,82	
32657	13531858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.887,82
32657	13531859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13531862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024	3.778,15	
32657	13531862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024		3.778,15
32657	13532752	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE	13.933,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532752		2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2024		13.933,50
32657	13532773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,25	
32657	13532773		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,25
32657	13532776	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	237.526,74	
32657	13532776		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		237.526,74
32657	13532778	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,77	
32657	13532778		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,77
32657	13532802	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.888.572,00	
32657	13532802		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.888.572,00
32657	13532814	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,25	
32657	13532814		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,25
32657	13532836	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,73	
32657	13532836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,73
32657	13532842	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,24	
32657	13532842		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,24
32657	13532865	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	950,75	
32657	13532865		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		950,75
32657	13532897	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.307,57	
32657	13532897		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.307,57
32657	13532905	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	3.196.615,12	
32657	13532905		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		3.196.615,12
Total do dia:					11.953.537,97	11.953.537,97

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32151	128	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	15.617,05	15.617,05
32151	129	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	45.699,00	45.699,00
32657	13529888	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32657	13529888		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32657	13529889	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32657	13529889		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32657	13529890		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32657	13530029	2.1.1.02.12.005		VERBAS RESC GERADA PELA UN HUGOL 14/15	2.593,56	
32657	13530029		1.1.1.02.02.001	VERBAS RESC GERADA PELA UN HUGOL 14/15		2.593,56
32657	13530097	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68905 OC	1.050,00	
32657	13530097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68905 OC		1.050,00
32657	13530098	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68882 OC	1.050,00	
32657	13530098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68882 OC		1.050,00
32657	13530099	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68911 OC	1.050,00	
32657	13530099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68911 OC		1.050,00
32657	13530100	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68925 OC	1.050,00	
32657	13530100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68925 OC		1.050,00
32657	13530127	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68892 OC	1.050,00	
32657	13530127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68892 OC		1.050,00
32657	13530128	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68901 OC	1.050,00	
32657	13530128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68901 OC		1.050,00
32657	13530145	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1962 OC	13.662,00	
32657	13530145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1962 OC		13.662,00
32657	13530147	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68917 OC	1.050,00	
32657	13530147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68917 OC		1.050,00
32657	13530148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68916 OC	1.050,00	
32657	13530148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68916 OC		1.050,00
32657	13530163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68897 OC	1.050,00	
32657	13530163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68897 OC		1.050,00
32657	13530195	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68919 OC	1.050,00	
32657	13530195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68919 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530220	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68883 OC	1.050,00		
32657	13530220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68883 OC		1.050,00	
32657	13530221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68921 OC	1.050,00		
32657	13530221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68921 OC		1.050,00	
32657	13530222	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68891 OC	1.050,00		
32657	13530222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68891 OC		1.050,00	
32657	13530223	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68896 OC	1.050,00		
32657	13530223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68896 OC		1.050,00	
32657	13530224	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68884 OC	1.050,00		
32657	13530224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68884 OC		1.050,00	
32657	13530257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68879 OC	525,00		
32657	13530257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68879 OC		525,00	
32657	13530258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68913 OC	1.050,00		
32657	13530258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68913 OC		1.050,00	
32657	13530259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68888 OC	1.050,00		
32657	13530259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68888 OC		1.050,00	
32657	13530272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55068 OC 93694	160,44		
32657	13530272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55068 OC 93694		160,44	
32657	13530287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12441 OC 94242	204,00		
32657	13530287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12441 OC 94242		204,00	
32657	13530288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56643 OC 94070	352,00		
32657	13530288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56643 OC 94070		352,00	
32657	13530289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75407 OC 93697	3.840,00		
32657	13530289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75407 OC 93697		3.840,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3977 OC 94031	286,00	
32657	13530292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3977 OC 94031		286,00
32657	13530334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68922 OC	1.050,00	
32657	13530334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68922 OC		1.050,00
32657	13530349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13962 OC 93620	1.186,32	
32657	13530349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13962 OC 93620		1.186,32
32657	13530378	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68899 OC	1.050,00	
32657	13530378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68899 OC		1.050,00
32657	13530387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68923 OC	1.050,00	
32657	13530387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68923 OC		1.050,00
32657	13530446	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68893 OC	1.050,00	
32657	13530446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68893 OC		1.050,00
32657	13530489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68811 OC	1.190,00	
32657	13530489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68811 OC		1.190,00
32657	13530490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68881 OC	1.050,00	
32657	13530490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68881 OC		1.050,00
32657	13530491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68903 OC	1.050,00	
32657	13530491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68903 OC		1.050,00
32657	13530519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 140753 OC 91849	925,00	
32657	13530519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 140753 OC 91849		925,00
32657	13530523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1254 OC 93974	798,00	
32657	13530523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1254 OC 93974		798,00
32657	13530571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68895 OC	1.050,00	
32657	13530571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68895 OC		1.050,00
32657	13530585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13964 OC 92349	69,11	
32657	13530585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13964 OC 92349		69,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530597	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68880 OC		525,00		
32657	13530597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68880 OC			525,00	
32657	13530622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68887 OC		1.050,00		
32657	13530622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68887 OC			1.050,00	
32657	13530623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68912 OC		1.050,00		
32657	13530623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68912 OC			1.050,00	
32657	13530648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55070 OC 93711		3.506,25		
32657	13530648	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55070 OC 93711		22,35		
32657	13530648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55070 OC 93711			3.528,60	
32657	13530705	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68909 OC		1.050,00		
32657	13530705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68909 OC			1.050,00	
32657	13530706	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68885 OC		1.050,00		
32657	13530706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68885 OC			1.050,00	
32657	13530707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68920 OC		1.050,00		
32657	13530707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68920 OC			1.050,00	
32657	13530725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68894 OC		1.050,00		
32657	13530725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68894 OC			1.050,00	
32657	13530726	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68890 OC		1.050,00		
32657	13530726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68890 OC			1.050,00	
32657	13530743	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68886 OC		1.050,00		
32657	13530743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68886 OC			1.050,00	
32657	13530744	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68908 OC		1.050,00		
32657	13530744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68908 OC			1.050,00	
32657	13530745	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68915 OC		1.050,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68915 OC		1.050,00
32657	13530759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1252 OC 93975	878,00	
32657	13530759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1252 OC 93975		878,00
32657	13530762	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68906 OC	1.050,00	
32657	13530762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68906 OC		1.050,00
32657	13530796	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68924 OC	1.050,00	
32657	13530796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68924 OC		1.050,00
32657	13530821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68907 OC	1.050,00	
32657	13530821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68907 OC		1.050,00
32657	13530842	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68898 OC	1.050,00	
32657	13530842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68898 OC		1.050,00
32657	13530843	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68910 OC	1.050,00	
32657	13530843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68910 OC		1.050,00
32657	13530858	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52345 OC	5.463,00	
32657	13530858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52345 OC		5.463,00
32657	13530872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4071 OC 94073	236,00	
32657	13530872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4071 OC 94073		236,00
32657	13530944	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 586 OC 93615	4.440,00	
32657	13530944	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 586 OC 93615	1.570,00	
32657	13530944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 586 OC 93615		6.010,00
32657	13530948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68918 OC	1.050,00	
32657	13530948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68918 OC		1.050,00
32657	13530949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68889 OC	1.050,00	
32657	13530949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68889 OC		1.050,00
32657	13530980	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 68902 OC		
32657	13530980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68902 OC		1.050,00
32657	13530981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68914 OC	1.050,00	
32657	13530981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68914 OC		1.050,00
32657	13530996	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895 OC 92996	1.854,00	
32657	13530996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895 OC 92996		1.854,00
32657	13531004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47731 OC 92003	308,40	
32657	13531004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47731 OC 92003		308,40
32657	13531035	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	15.617,05	
32657	13531035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.836,19
32657	13531035		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 235		234,26
32657	13531035		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 235		546,60
32657	13531042	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	66,87	
32657	13531042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		66,87
32657	13531055	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.918,66	
32657	13531055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.889,88
32657	13531055		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7579		28,78
32657	13531058	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
32657	13531058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.667,09
32657	13531058		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1796		48,91
32657	13531067	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 0027674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.080,37	
32657	13531067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 0027674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.080,37
32657	13531075	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
32657	13531075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531078	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.267,00	
32657	13531078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.267,00
32657	13531119	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	45.699,00	
32657	13531119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		40.900,59
32657	13531119		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907		2.513,45
32657	13531119		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907		685,49
32657	13531119		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907		1.599,47
32657	13531138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4873 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/01/2024	2.145,00	
32657	13531138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO BORDERÔ 4873 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/01/2024		2.145,00
32657	13531152	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139	13.933,50	
32657	13531152		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139		13.933,50
32657	13531153	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2024000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00052	755.923,55	
32657	13531153		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2024000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00052		755.923,55
32657	13531154	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000109972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65309	2.047,54	
32657	13531154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000109972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65309		1.950,88
32657	13531154		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65309		96,66
32657	13531155	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00025	305,49	
32657	13531155		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00025		305,49
32657	13531156	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00024	1.913,33	
32657	13531156		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00024		1.913,33
32657	13531157	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2024000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00033	12.740,54	
32657	13531157		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00033		12.740,54
32657	13531863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024	840,00	
32657	13531863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024		840,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024	525,00	
32657	13531864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024		525,00
32657	13531865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024	450,00	
32657	13531865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024		450,00
32657	13531866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 05/01/2024	345.792,17	
32657	13531866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 05/01/2024		345.792,17
32657	13531867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/01/2024	2.375,00	
32657	13531867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/01/2024		2.375,00
32657	13531868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2024	22.336,00	
32657	13531868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2024		22.336,00
32657	13531869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024	150,00	
32657	13531869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024		150,00
32657	13532753	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2024	13.933,50	
32657	13532753		2.1.1.02.01.004	ESTORNO EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2024		13.933,50
32657	13532784	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,89	
32657	13532784		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,89
32657	13532800	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	805,40	
32657	13532800		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		805,40
32657	13532804	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	792.779,94	
32657	13532804		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		792.779,94
32657	13532822	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,34	
32657	13532822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,34
32657	13532837	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,78	
32657	13532837		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,78
32657	13532839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	356.090,52	
32657	13532839		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		356.090,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532850	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,25	
32657	13532850		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,25
32657	13532873	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	951,12	
32657	13532873		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		951,12
32657	13532901	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,54	
32657	13532901		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,54
Total do dia:					2.578.600,48	2.578.600,48

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31885	13248731	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1	4,20	
31885	13248731		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1		4,20
31885	13248732	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1	6,40	
31885	13248732		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1		6,40
31885	13248735	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE	60.749,55	
31885	13248735		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE		60.749,55
31885	13248746	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1912959 SÉRIE 3	252,00	
31885	13248746		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1912959 SÉRIE 3		252,00
32151	60	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE	60.749,55	60.749,55
32151	130	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	31.680,00	31.680,00
32151	162	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.185,00	4.185,00
32657	13529891	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	36,00	
32657	13529891		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		36,00
32657	13529936	1.1.1.02.02.001		DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529936		3.2.1.01.05.004	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529969	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.320,00	
32657	13529969		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS		1.320,00
32657	13530089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207638 OC 94026	658,54	
32657	13530089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207638 OC 94026		658,54
32657	13530125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261134 OC 94340	310,00	
32657	13530125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261134 OC 94340		310,00
32657	13530152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 614394 OC		
32657	13530152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614394 OC		18,06
32657	13530286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676459 OC 93707	531,25	
32657	13530286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676459 OC 93707		531,25
32657	13530479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12504 OC 94299	588,96	
32657	13530479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12504 OC 94299		588,96
32657	13530495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296773 OC 92589	12.150,00	
32657	13530495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296773 OC 92589		12.150,00
32657	13530624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69084 OC 93683	633,60	
32657	13530624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69084 OC 93683		633,60
32657	13530631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602 OC	1.870,00	
32657	13530631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602 OC		1.870,00
32657	13530730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 324563 OC 94395	3.058,99	
32657	13530730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 324563 OC 94395		3.058,99
32657	13530732	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68814 OC	1.190,00	
32657	13530732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68814 OC		1.190,00
32657	13530733	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 463162 OC	935,00	
32657	13530733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 463162 OC		935,00
32657	13530739	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416 OC 94341	97,30	
32657	13530739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416 OC 94341		97,30
32657	13530740	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13962 OC 94342	363,00	
32657	13530740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13962 OC 94342		363,00
32657	13530758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676413 OC 94071	1.260,00	
32657	13530758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676413 OC 94071		1.260,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530806	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 93616	5.200,00	
32657	13530806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 93616		5.200,00
32657	13530807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261221 OC 93186	1.150,00	
32657	13530807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261221 OC 93186		1.150,00
32657	13530921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 288 OC	466.870,32	
32657	13530921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 288 OC		466.870,32
32657	13530964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215852 OC 93315	730,00	
32657	13530964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215852 OC 93315		730,00
32657	13530972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261133 OC 94301	327,81	
32657	13530972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261133 OC 94301		327,81
32657	13530986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809607 OC 94393	749,10	
32657	13530986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809607 OC 94393		749,10
32657	13530988	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102054 OC 93305	187,50	
32657	13530988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102054 OC 93305		187,50
32657	13531012	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.185,00	
32657	13531012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.100,88
32657	13531012		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303		84,12
32657	13531016	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
32657	13531016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.983,99
32657	13531016		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 838		579,73
32657	13531017	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.065,00	
32657	13531017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.065,00
32657	13531040	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.661,12	
32657	13531040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		8.661,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531064	3.2.1.40.11.011		AMBIENTAIS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC	31.680,00	
32657	13531064		2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		31.043,23
32657	13531064		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		636,77
32657	13531079	3.2.1.40.11.005		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302		
				REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
32657	13531079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
32657	13531079		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199		238,00
32657	13531097	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
32657	13531097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
32657	13531102	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.188,24	
32657	13531102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.188,24
32657	13531128	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
32657	13531128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.543,46
32657	13531128		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 371		23,50
32657	13531158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258105	7.418,00	
32657	13531158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258105		7.418,00
32657	13531159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18830	12.000,97	
32657	13531159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18830		12.000,97
32657	13531160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 189101	2.604,98	
32657	13531160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 189101		2.604,98
32657	13531161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139	13.933,50	
32657	13531161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139		13.933,50
32657	13531162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.599,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 216262		
32657	13531162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 216262		1.599,00
32657	13531163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 787	3.500,00	
32657	13531163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 787		3.500,00
32657	13531164	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/3	42.013,71	
32657	13531164		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/3		42.013,71
32657	13531165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000108611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3295	3.970,47	
32657	13531165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000108611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3295		3.970,47
32657	13531870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	11.422,72	
32657	13531870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		11.422,72
32657	13531871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	6.635,42	
32657	13531871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		6.635,42
32657	13531872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	5.922,72	
32657	13531872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		5.922,72
32657	13531873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	5.279,07	
32657	13531873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		5.279,07
32657	13531874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	5.279,07	
32657	13531874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		5.279,07
32657	13531875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	4.479,19	
32657	13531875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		4.479,19
32657	13531876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	4.279,07	
32657	13531876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		4.279,07
32657	13531877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	4.279,07	
32657	13531877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		4.279,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	4.279,07	
32657	13531878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		4.279,07
32657	13531879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	3.922,72	
32657	13531879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		3.922,72
32657	13531880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	3.356,35	
32657	13531880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		3.356,35
32657	13531881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	744,00	
32657	13531881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		744,00
32657	13531882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	149,00	
32657	13531882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		149,00
32657	13531883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024	1.009,00	
32657	13531883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024		1.009,00
32657	13531884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024	106,00	
32657	13531884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024		106,00
32657	13531885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024	344,50	
32657	13531885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024		344,50
32657	13531886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/01/2024	330,00	
32657	13531886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/01/2024		330,00
32657	13531887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/01/2024	1.773,44	
32657	13531887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/01/2024		1.773,44
32657	13531888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024	1.612,00	
32657	13531888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024		1.612,00
32657	13531889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024	1.562,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024		1.562,52
32657	13531890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024	2.031,60	
32657	13531890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024		2.031,60
32657	13531891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024	720,00	
32657	13531891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024		720,00
32657	13531892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024	720,00	
32657	13531892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024		720,00
32657	13531893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 08/01/2024	1.356,35	
32657	13531893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 08/01/2024		1.356,35
32657	13531894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024	2.805,00	
32657	13531894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024		2.805,00
32657	13531895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024	2.255,00	
32657	13531895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024		2.255,00
32657	13531896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	456,00	
32657	13531896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024		456,00
32657	13531897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	1.112,40	
32657	13531897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024		1.112,40
32657	13531898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	1.183,00	
32657	13531898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024		1.183,00
32657	13531899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	798,00	
32657	13531899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024		798,00
32657	13531900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	3.820,50	
32657	13531900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024		3.820,50
32657	13531901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	263,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.400,00
32657	13531914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.400,00	
32657	13531914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.400,00
32657	13531915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.650,00	
32657	13531915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.650,00
32657	13531916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.650,00	
32657	13531916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.650,00
32657	13531917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.650,00	
32657	13531917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.650,00
32657	13531918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.650,00	
32657	13531918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.650,00
32657	13531919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.650,00	
32657	13531919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.650,00
32657	13531920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.650,00	
32657	13531920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.650,00
32657	13531921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.190,00	
32657	13531921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.190,00
32657	13531922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.190,00	
32657	13531922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.190,00
32657	13531923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	1.190,00	
32657	13531923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		1.190,00
32657	13531924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	892,50	
32657	13531936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		892,50
32657	13531937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	825,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		825,00
32657	13531938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	595,00	
32657	13531938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		595,00
32657	13531939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	595,00	
32657	13531939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		595,00
32657	13531940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	595,00	
32657	13531940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		595,00
32657	13531941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	595,00	
32657	13531941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		595,00
32657	13531942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	446,25	
32657	13531942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		446,25
32657	13531943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	446,25	
32657	13531943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		446,25
32657	13531944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024	446,25	
32657	13531944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024		446,25
32657	13532710	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100057 DUAS ENTRADAS, POREM UMA COM UM ERRO DE DIGITAÇÃO E OC ERRADACRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/01/2024	8.250,00	
32657	13532710		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100057 DUAS ENTRADAS, POREM UMA COM UM ERRO DE DIGITAÇÃO E OC ERRADACRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/01/2024		8.250,00
32657	13532793	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,99	
32657	13532793		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,99
32657	13532801	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	467,63	
32657	13532801		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		467,63
32657	13532803	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	208.187,45	
32657	13532803		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		208.187,45
32657	13532831	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,45	
32657	13532831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,45
32657	13532859	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532859		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,26
32657	13532882	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	951,57	
32657	13532882		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		951,57
32657	13532896	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,55	
32657	13532896		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,55
Total do dia:					1.238.827,40	1.238.827,40
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31877	13247521	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69805	973,00	
31877	13247521		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69805		973,00
31877	13247522	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69804	973,00	
31877	13247522		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69804		973,00
31887	13251507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024	3.920,42	
31887	13251507		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024		3.920,42
31887	13251508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024	12,83	
31887	13251508		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024		12,83
31887	13251509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	5.967,62	
31887	13251509		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024		5.967,62
31887	13251510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	8.512,02	
31887	13251510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024		8.512,02
31887	13251511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	865,97	
31887	13251511		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024		865,97
31887	13251512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	2.242,00	
31887	13251512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024		2.242,00
31887	13251513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024	2.447,08	
31887	13251513		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024		2.447,08
32151	80	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	366.890,00	366.890,00
32151	81	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	843.144,95	843.144,95
32151	99	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	1.210.034,95	1.210.034,95
32151	100	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	31.173,34	31.173,34
32151	101	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	1.155.476,34	1.155.476,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32151	143	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	808,33
32151	164	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.030	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.749,00	6.749,00
32657	13529892	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
32657	13529892		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,50
32657	13529893	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32657	13529893		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
32657	13530103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615578 OC	1.435,00	
32657	13530103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615578 OC		1.435,00
32657	13530104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615587 OC	1.435,00	
32657	13530104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615587 OC		1.435,00
32657	13530106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809604 OC 94393	749,10	
32657	13530106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809604 OC 94393		749,10
32657	13530118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167 OC 92994	480,60	
32657	13530118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167 OC 92994		480,60
32657	13530126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813420 OC 94294	32.978,00	
32657	13530126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813420 OC 94294		32.978,00
32657	13530135	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6676 OC 94077	1.513,20	
32657	13530135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6676 OC 94077		1.513,20
32657	13530142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47693 OC	519,30	
32657	13530142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47693 OC		519,30
32657	13530153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615651 OC	148,40	
32657	13530153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615651 OC		148,40
32657	13530227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615571 OC	486,29	
32657	13530227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615571 OC		486,29
32657	13530265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	445,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				124157 OC 93304		
32657	13530265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		445,00
				124157 OC 93304		
32657	13530271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	3.519,70	
				EIRELI 47695 OC		
32657	13530271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		3.519,70
				EIRELI 47695 OC		
32657	13530274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 47703 OC		
32657	13530274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 47703 OC		
32657	13530278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	472,09	
				EIRELI 47714 OC		
32657	13530278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		472,09
				EIRELI 47714 OC		
32657	13530280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	
				EIRELI 615632 OC		
32657	13530280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38
				EIRELI 615632 OC		
32657	13530389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3984 OC 94293	660,00	
32657	13530389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3984 OC 94293		660,00
32657	13530391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	
				EIRELI 47713 OC		
32657	13530391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
				EIRELI 47713 OC		
32657	13530393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 615566 OC		
32657	13530393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 615566 OC		
32657	13530395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.435,00	
				EIRELI 615603 OC		
32657	13530395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.435,00
				EIRELI 615603 OC		
32657	13530396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 615606 OC		
32657	13530396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 615606 OC		
32657	13530459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 224 OC	3.161,87	
				93187		
32657	13530459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 224 OC		3.161,87
				93187		
32657	13530470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 615572 OC		
32657	13530470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 615572 OC		
32657	13530486	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514833 OC	2.200,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514833 OC		2.200,00
32657	13530503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47696 OC	2.942,70	
32657	13530503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47696 OC		2.942,70
32657	13530508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47705 OC	519,30	
32657	13530508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47705 OC		519,30
32657	13530511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47709 OC	519,30	
32657	13530511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47709 OC		519,30
32657	13530513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615600 OC	936,58	
32657	13530513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615600 OC		936,58
32657	13530580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813533 OC 94014	3.580,49	
32657	13530580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813533 OC 94014		3.580,49
32657	13530616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 73061 OC 94032	1.378,80	
32657	13530616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 73061 OC 94032		1.378,80
32657	13530626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813562 OC 94288	677,53	
32657	13530626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813562 OC 94288		677,53
32657	13530627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58886 OC 92954	99,50	
32657	13530627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58886 OC 92954		99,50
32657	13530635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47704 OC	519,30	
32657	13530635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47704 OC		519,30
32657	13530638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47694 OC	519,30	
32657	13530638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47694 OC		519,30
32657	13530641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47701 OC	519,30	
32657	13530641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47701 OC		519,30
32657	13530643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47715 OC	1.788,70	
32657	13530643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47715 OC		1.788,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47699 OC	519,30	
32657	13530738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47699 OC		519,30
32657	13530751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47716 OC	519,30	
32657	13530751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47716 OC		519,30
32657	13530752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615630 OC	764,34	
32657	13530752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615630 OC		764,34
32657	13530823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615569 OC	936,58	
32657	13530823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615569 OC		936,58
32657	13530830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2372 OC 94295	825,00	
32657	13530830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2372 OC 94295		825,00
32657	13530831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166 OC 93685	982,05	
32657	13530831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166 OC 93685		982,05
32657	13530832	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514800 OC	1.400,00	
32657	13530832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514800 OC		1.400,00
32657	13530855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47698 OC	2.365,70	
32657	13530855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47698 OC		2.365,70
32657	13530859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47706 OC	519,30	
32657	13530859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47706 OC		519,30
32657	13530864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615634 OC	148,40	
32657	13530864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615634 OC		148,40
32657	13530997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47700 OC	519,30	
32657	13530997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47700 OC		519,30
32657	13531009	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
32657	13531009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		198.504,00
32657	13531009		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO		26.307,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA 5889		
32657	13531009		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889		2.391,61
32657	13531009		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889		11.958,07
32657	13531022	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	203.323,47	
32657	13531022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		180.754,58
32657	13531022		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779		13.419,35
32657	13531022		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779		3.049,84
32657	13531022		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779		6.099,70
32657	13531025	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.852,00	
32657	13531025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.659,23
32657	13531025		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596		192,77
32657	13531048	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.696,00	
32657	13531048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.287,68
32657	13531048		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756		4.146,56
32657	13531048		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756		376,96
32657	13531048		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756		1.884,80
32657	13531051	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942808 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.719,76	
32657	13531051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942808 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		42.719,76
32657	13531062	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	242.371,35	
32657	13531062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		215.468,14
32657	13531062		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780		15.996,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531062		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780		3.635,56
32657	13531062		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780		7.271,14
32657	13531068	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4372304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.257,90	
32657	13531068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4372304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.257,90
32657	13531069	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
32657	13531069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
32657	13531074	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.776,56	
32657	13531074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.437,73
32657	13531074		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20155		338,83
32657	13531093	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	15.463,12	
32657	13531093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.311,55
32657	13531093		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802		8,09
32657	13531093		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802		77,32
32657	13531093		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802		66,16
32657	13531096	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.749,00	
32657	13531096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.411,55
32657	13531096		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372		337,45
32657	13531107	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.704,65	
32657	13531107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.704,65
32657	13531109	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.698,22	
32657	13531109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.698,22
32657	13531166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3721	98.637,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3721		93.477,76
32657	13531166		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3721		5.159,31
32657	13531167	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/4	5.756,53	
32657	13531167		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/4		5.756,53
32657	13531945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024	150,00	
32657	13531945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024		150,00
32657	13531946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024	150,00	
32657	13531946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024		150,00
32657	13531947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024	300,00	
32657	13531947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024		300,00
32657	13531948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/01/2024	1.650,00	
32657	13531948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/01/2024		1.650,00
32657	13531949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 09/01/2024	4.435,48	
32657	13531949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 09/01/2024		4.435,48
32657	13531950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 09/01/2024	495,84	
32657	13531950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 09/01/2024		495,84
32657	13531951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024	2.000,00	
32657	13531951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024		2.000,00
32657	13531952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024	21.600,00	
32657	13531952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024		21.600,00
32657	13531953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024	556,80	
32657	13531953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024		556,80
32657	13531954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 09/01/2024	101.260,51	
32657	13531954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 09/01/2024		96.304,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531954		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 16						4.956,44
32657	13532733	1.1.1.02.02.017		RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	CONTA	DE	366.890,00		
32657	13532733		2.1.1.02.17.001	INVESTIMENTO RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	CONTA	DE		366.890,00	
32657	13532734	1.1.1.02.02.017		INVESTIMENTO RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	CONTA	DE	843.144,95		
32657	13532734		2.1.1.02.17.001	INVESTIMENTO RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	CONTA	DE		843.144,95	
32657	13532782	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					256,10	
32657	13532782		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						256,10
32657	13532799	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					379,07	
32657	13532799		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						379,07
32657	13532806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO					226.912,05	
32657	13532806		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO						226.912,05
32657	13532820	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					245,56	
32657	13532820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						245,56
32657	13532848	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					32,28	
32657	13532848		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						32,28
32657	13532871	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					951,95	
32657	13532871		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						951,95
32657	13532895	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,55	
32657	13532895		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,55
Total do dia:								6.227.791,43	6.227.791,43	

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247461	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158079					118,78	
31875	13247461		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158079						118,78
31875	13247462	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158080					118,78	
31875	13247462		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158080						118,78
31875	13247463	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158081					118,78	
31875	13247463		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158081						118,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247464	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158082	118,78	
31875	13247464		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158082		118,78
31875	13247465	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158083	118,78	
31875	13247465		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158083		118,78
31875	13247466	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158084	118,78	
31875	13247466		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158084		118,78
31877	13247539	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158079	118,78	
31877	13247539		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158079		118,78
31877	13247540	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158080	118,78	
31877	13247540		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158080		118,78
31877	13247541	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158081	118,78	
31877	13247541		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158081		118,78
31877	13247542	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158082	118,78	
31877	13247542		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158082		118,78
31877	13247543	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158083	118,78	
31877	13247543		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158083		118,78
31877	13247544	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158084	118,78	
31877	13247544		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158084		118,78
32151	29	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158079	118,78	118,78
32151	30	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158080	118,78	118,78
32151	31	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158081	118,78	118,78
32151	32	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158082	118,78	118,78
32151	33	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158083	118,78	118,78
32151	34	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158084	118,78	118,78
32151	35	1.2.3.02.01.014	1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158079	118,78	118,78
32151	36	1.2.3.02.01.014	1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158080	118,78	118,78
32151	37	1.2.3.02.01.014	1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158081	118,78	118,78
32151	38	1.2.3.02.01.014	1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	118,78	118,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158082		
32151	39	1.2.3.02.01.014	1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158083	118,78	118,78
32151	40	1.2.3.02.01.014	1.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158084	118,78	118,78
32151	41	3.2.1.30.01.025	1.2.3.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220	712,68	712,68
32151	82	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024	15.912.832,75	15.912.832,75
32151	131	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	108.990,00	108.990,00
32151	159	3.2.1.30.03.019	3.2.1.40.11.027	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	276.641,58	276.641,58
32657	13529894	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	30,00	
32657	13529894		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		30,00
32657	13529970	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.320,00	
32657	13529970		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.320,00
32657	13530075	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52424 OC	150,00	
32657	13530075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52424 OC		150,00
32657	13530083	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934 OC 80260	4.562,00	
32657	13530083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934 OC 80260		4.562,00
32657	13530133	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52305 OC	975,00	
32657	13530133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52305 OC		975,00
32657	13530158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12685 OC 93512	463,00	
32657	13530158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12685 OC 93512		463,00
32657	13530159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1458 OC 94541	7.100,00	
32657	13530159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1458 OC 94541		7.100,00
32657	13530192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2366 OC 89946	1.394,40	
32657	13530192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2366 OC 89946		1.394,40
32657	13530247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29582 OC 94542	689,40	
32657	13530247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29582 OC 94542		689,40
32657	13530256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4534 OC 93706	763,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4534 OC 93706		763,20
32657	13530262	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389 OC	225,00	
32657	13530262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389 OC		225,00
32657	13530290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814647 OC 94470	540,36	
32657	13530290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814647 OC 94470		540,36
32657	13530291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814623 OC 94470	7.153,54	
32657	13530291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814623 OC 94470		7.153,54
32657	13530493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740 OC 94296	900,00	
32657	13530493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740 OC 94296		900,00
32657	13530619	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65127 OC	1.190,00	
32657	13530619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65127 OC		1.190,00
32657	13530620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4535 OC 93693	741,60	
32657	13530620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4535 OC 93693		741,60
32657	13530632	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52441 OC	225,00	
32657	13530632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52441 OC		225,00
32657	13530685	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52423 OC	900,00	
32657	13530685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52423 OC		900,00
32657	13530763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813478 OC 94300	1.465,00	
32657	13530763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813478 OC 94300		1.465,00
32657	13530840	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65144 OC	525,00	
32657	13530840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65144 OC		525,00
32657	13530848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29594 OC 94362	9.920,00	
32657	13530848		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29594 OC 94362		9.920,00
32657	13530962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826 OC 94543	538,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826 OC 94543		538,00
32657	13530979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4539 OC 94028	445,55	
32657	13530979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4539 OC 94028		445,55
32657	13531071	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.460,87	
32657	13531071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.304,74
32657	13531071		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987		156,13
32657	13531081	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	288,23	
32657	13531081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,14
32657	13531081		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994		10,09
32657	13531088	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	276.641,58	
32657	13531088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		262.809,49
32657	13531088		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631		4.149,63
32657	13531088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631		9.682,46
32657	13531089	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.792,02	
32657	13531089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.213,47
32657	13531089		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584		1.908,19
32657	13531089		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584		1.670,36
32657	13531100	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	108.990,00	
32657	13531100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		103.540,50
32657	13531100		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206		1.634,85
32657	13531100		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206		3.814,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531168	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019	44.867,42	
32657	13531168		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019		44.867,42
32657	13531169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139	28.354,34	
32657	13531169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139		28.354,34
32657	13531170	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019	2.765,00	
32657	13531170		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019		2.765,00
32657	13531171	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019	11.252,35	
32657	13531171		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019		11.252,35
32657	13531172	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100100	20.480,10	
32657	13531172		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100100		20.480,10
32657	13531173	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/5	1.637,34	
32657	13531173		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/5		1.637,34
32657	13531174	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100101	10.643,97	
32657	13531174		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100101		10.643,97
32657	13531175	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019	1.570,00	
32657	13531175		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019		1.570,00
32657	13531176	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019	2.256,08	
32657	13531176		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019		2.256,08
32657	13531177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210953	3,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210953				
32657	13531178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		8,71		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1028				
32657	13531178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				8,71
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1028				
32657	13531179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		10,20		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5361				
32657	13531179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				10,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5361				
32657	13531180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		12,80		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000196				
32657	13531180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				12,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000196				
32657	13531181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		17,06		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402716				
32657	13531181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				17,06
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402716				
32657	13531182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		19,37		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2575				
32657	13531182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				19,37
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2575				
32657	13531183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		26,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172				
32657	13531183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				26,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172				
32657	13531184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		27,18		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1042				
32657	13531184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				27,18
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1042				
32657	13531185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		41,99		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2448				
32657	13531185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				41,99
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2448				
32657	13531186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		48,91		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1795				
32657	13531186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				48,91
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1795				
32657	13531187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		63,37		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3113				
32657	13531187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				63,37
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3113				
32657	13531188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		64,99		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515				
32657	13531188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				64,99
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515				
32657	13531189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		72,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175				72,50
32657	13531190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4874			77,19	
32657	13531190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4874				77,19
32657	13531191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928355			80,55	
32657	13531191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928355				80,55
32657	13531192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206			82,31	
32657	13531192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206				82,31
32657	13531193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6825			109,78	
32657	13531193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6825				109,78
32657	13531194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301			112,16	
32657	13531194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301				112,16
32657	13531195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337			125,00	
32657	13531195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337				125,00
32657	13531196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191690			143,51	
32657	13531196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191690				143,51
32657	13531197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5374			147,07	
32657	13531197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5374				147,07
32657	13531198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156			158,33	
32657	13531198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156				158,33
32657	13531199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2127			163,50	
32657	13531199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2127				163,50
32657	13531200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261			182,96	
32657	13531200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261				182,96
32657	13531201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19625			222,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19625			222,04	
32657	13531202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139		285,81		
32657	13531202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139			285,81	
32657	13531203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20003		375,14		
32657	13531203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20003			375,14	
32657	13531204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14865		477,88		
32657	13531204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14865			477,88	
32657	13531205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229		546,60		
32657	13531205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229			546,60	
32657	13531206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281		568,90		
32657	13531206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281			568,90	
32657	13531207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834		579,73		
32657	13531207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834			579,73	
32657	13531208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002871		626,20		
32657	13531208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002871			626,20	
32657	13531209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300		629,33		
32657	13531209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300			629,33	
32657	13531210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904		854,21		
32657	13531210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904			854,21	
32657	13531211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-992		1.009,88		
32657	13531211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-992			1.009,88	
32657	13531212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2128		1.181,73		
32657	13531212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2128			1.181,73	
32657	13531213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01156		1.447,11		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				1.447,11
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01156				
32657	13531214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.852,29		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542				
32657	13531214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				1.852,29
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542				
32657	13531215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.884,80		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1612				
32657	13531215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				1.884,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1612				
32657	13531216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		2.946,76		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-818				
32657	13531216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				2.946,76
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-818				
32657	13531217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.505,04		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3746				
32657	13531217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.505,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3746				
32657	13531218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.505,04		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3747				
32657	13531218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.505,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3747				
32657	13531219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.505,04		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756				
32657	13531219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.505,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756				
32657	13531220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.674,16		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1181				
32657	13531220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.674,16
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1181				
32657	13531221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.693,90		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-721				
32657	13531221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.693,90
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-721				
32657	13531222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.730,65		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16				
32657	13531222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.730,65
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16				
32657	13531223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.760,62		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2557				
32657	13531223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.760,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2557				
32657	13531224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.893,75		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2278				
32657	13531224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN				3.893,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2278				
32657	13531225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		4.166,57		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807		4.166,57
32657	13531226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112	4.333,08	
32657	13531226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112		4.333,08
32657	13531227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808	5.775,00	
32657	13531227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808		5.775,00
32657	13531228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1902	8.267,52	
32657	13531228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1902		8.267,52
32657	13531229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87802	9.293,85	
32657	13531229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87802		9.293,85
32657	13531230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5889	11.958,07	
32657	13531230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5889		11.958,07
32657	13531231	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019	2.857,29	
32657	13531231		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019		2.857,29
32657	13531955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA 10/01/2024	8.220,00	
32657	13531955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA 10/01/2024		8.220,00
32657	13531956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	1.199,40	
32657	13531956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		1.199,40
32657	13531957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024	3.235,83	
32657	13531957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024		3.235,83
32657	13531958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024	1.000,00	
32657	13531958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024		1.000,00
32657	13531959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024	944,00	
32657	13531959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024		944,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024	445,55		
32657	13531960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024		445,55	
32657	13531961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	35,45		
32657	13531961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		35,45	
32657	13531962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	539,80		
32657	13531962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		539,80	
32657	13531963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	332,60		
32657	13531963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		332,60	
32657	13531964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	99,65		
32657	13531964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		99,65	
32657	13531965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	1.278,00		
32657	13531965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		1.278,00	
32657	13531966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	691,20		
32657	13531966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		691,20	
32657	13531967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	316,80		
32657	13531967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		316,80	
32657	13531968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	1.599,20		
32657	13531968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		1.599,20	
32657	13531969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	38,40		
32657	13531969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		38,40	
32657	13531970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	307,20		
32657	13531970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		307,20	
32657	13531971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	680,49		
32657	13531971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		680,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	460,80	
32657	13531972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		460,80
32657	13531973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	1.065,00	
32657	13531973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024		1.065,00
32657	13531974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/01/2024	99.727,20	
32657	13531974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/01/2024		94.845,82
32657	13531974		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1181		4.881,38
32657	13532711	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000105064 ENTRADA COM DUPLICIDADE NO MV BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 10/01/2024	41.643,50	
32657	13532711		3.2.1.40.05.001	EDOC 2023000105064 ENTRADA COM DUPLICIDADE NO MV BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 10/01/2024		41.643,50
32657	13532735	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024	15.912.832,75	
32657	13532735		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024		15.912.832,75
32657	13532780	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,21	
32657	13532780		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,21
32657	13532798	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	282,45	
32657	13532798		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		282,45
32657	13532805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	334.383,79	
32657	13532805		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		334.383,79
32657	13532816	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,66	
32657	13532816		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,66
32657	13532844	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,30	
32657	13532844		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,30
32657	13532867	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	952,36	
32657	13532867		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		952,36
32657	13532894	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,55	
32657	13532894		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,55
Total do dia:					33.401.296,05	33.401.296,05
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247457	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158102	2.403,00	
31875	13247457		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158102		2.403,00
31875	13247458	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158103	2.403,00	
31875	13247458		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158103		2.403,00
31875	13247459	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158104	2.403,00	
31875	13247459		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158104		2.403,00
31877	13247523	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158102	2.403,00	
31877	13247523		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158102		2.403,00
31877	13247524	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158103	2.403,00	
31877	13247524		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158103		2.403,00
31877	13247525	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158104	2.403,00	
31877	13247525		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158104		2.403,00
31885	13248725	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1	6,41	
31885	13248725		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1		6,41
31885	13248733	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1	8,91	
31885	13248733		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1		8,91
32151	3	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.001	VALOR A RECEBER REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REALIZADO PELO CRER, COLAB. TRANF. P/ O HDS 01/2024	1.473,61	1.473,61
32151	18	1.2.3.02.01.010	1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	2.403,00	2.403,00
32151	19	1.2.3.02.01.010	1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	2.403,00	2.403,00
32151	20	1.2.3.02.01.010	1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	2.403,00	2.403,00
32151	22	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158102	2.403,00	2.403,00
32151	23	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158103	2.403,00	2.403,00
32151	24	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158104	2.403,00	2.403,00
32151	25	1.2.3.02.01.007	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158102	2.403,00	2.403,00
32151	26	1.2.3.02.01.007	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158103	2.403,00	2.403,00
32151	27	1.2.3.02.01.007	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158104	2.403,00	2.403,00
32151	28	3.2.1.40.13.001	1.2.3.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC	7.209,00	7.209,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64397		
32151	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	165.954,86	165.954,86
32151	84	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	220.871,70	220.871,70
32151	132	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	64.797,79	64.797,79
32151	152	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	115.113,87	115.113,87
32151	153	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	41.395,00	41.395,00
32151	154	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	58.735,00	58.735,00
32151	155	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	129.115,00	129.115,00
32151	156	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	56.957,23	56.957,23
32657	13529895	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,50	
32657	13529895		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,50
32657	13529917	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
32657	13529917		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
32657	13529971	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.412,00	
32657	13529971		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.412,00
32657	13530038	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ CONTA 0092-8 REF CUSTEIO	15.914.142,51	
32657	13530038		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ CONTA 0092-8 REF CUSTEIO		15.914.142,51
32657	13530077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47761 OC 94363	172,38	
32657	13530077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47761 OC 94363		172,38
32657	13530154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326616 OC 93695	1.155,00	
32657	13530154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326616 OC 93695		1.155,00
32657	13530155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92168 OC 94576	900,00	
32657	13530155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92168 OC 94576		900,00
32657	13530199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47760 OC 94287	565,40	
32657	13530199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47760 OC 94287		565,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9365 OC 89492	2.153,52	
32657	13530285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9365 OC 89492		2.153,52
32657	13530380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326615 OC 93699	3.038,60	
32657	13530380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326615 OC 93699		3.038,60
32657	13530392	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52432 OC	2.260,00	
32657	13530392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52432 OC		2.260,00
32657	13530401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27069 OC	3.558,81	
32657	13530401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27069 OC		3.558,81
32657	13530447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3992 OC 94572	660,00	
32657	13530447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3992 OC 94572		660,00
32657	13530492	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 643 OC 93271	282,00	
32657	13530492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 643 OC 93271		282,00
32657	13530497	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 298 OC 86553	4.800,00	
32657	13530497		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 298 OC 86553		4.800,00
32657	13530520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9364 OC 89492	2.153,52	
32657	13530520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9364 OC 89492		2.153,52
32657	13530521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27067 OC	3.558,81	
32657	13530521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27067 OC	219,34	
32657	13530521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27067 OC		3.778,15
32657	13530524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1268 OC 93700	3.350,00	
32657	13530524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1268 OC 93700		3.350,00
32657	13530610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12805 OC 94662	112,00	
32657	13530610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12805 OC 94662	332,00	
32657	13530610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12805 OC 94662		444,00
32657	13530647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312 OC 94537	323,00	
32657	13530647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312 OC 94537		323,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7044 OC 94691	12.500,00	
32657	13530717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7044 OC 94691		12.500,00
32657	13530728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87709 OC 94539	215,00	
32657	13530728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87709 OC 94539		215,00
32657	13530749	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52433 OC	300,00	
32657	13530749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52433 OC		300,00
32657	13530797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321 OC 93613	672,00	
32657	13530797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321 OC 93613		672,00
32657	13530822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 642 OC 92950	2.370,40	
32657	13530822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 642 OC 92950		2.370,40
32657	13530844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313 OC 93617	202,05	
32657	13530844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313 OC 93617		202,05
32657	13530846	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 645 OC 94502	561,00	
32657	13530846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 645 OC 94502		561,00
32657	13530847	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 644 OC 94367	1.491,75	
32657	13530847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 644 OC 94367		1.491,75
32657	13530922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59271 OC 92663	2.030,50	
32657	13530922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59271 OC 92663		2.030,50
32657	13530923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 578911 OC 94421	11.060,00	
32657	13530923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 578911 OC 94421		11.060,00
32657	13530983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315 OC 93681	509,80	
32657	13530983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315 OC 93681		509,80
32657	13530984	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14519 OC 94501	606,00	
32657	13530984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14519 OC 94501		606,00
32657	13530985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3779	3.552,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 93705		
32657	13530985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3779 OC 93705		3.552,80
32657	13531003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27097 OC	3.558,81	
32657	13531003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27097 OC	219,34	
32657	13531003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27097 OC		3.778,15
32657	13531007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3784 OC 94658	3.497,20	
32657	13531007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3784 OC 94658		3.497,20
32657	13531015	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
32657	13531015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
32657	13531029	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	115.113,87	
32657	13531029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		113.387,16
32657	13531029		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535		1.726,71
32657	13531047	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	41.395,00	
32657	13531047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		40.774,08
32657	13531047		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536		620,92
32657	13531050	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
32657	13531050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
32657	13531053	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	58.735,00	
32657	13531053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		57.853,98
32657	13531053		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611		881,02
32657	13531060	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	129.115,00	
32657	13531060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		127.178,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
32657	13531060		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819		1.936,72
32657	13531065	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	64.797,79	
32657	13531065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		61.557,90
32657	13531065		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838		971,97
32657	13531065		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838		2.267,92
32657	13531066	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
32657	13531066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		393,28
32657	13531066		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2631		18,75
32657	13531076	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
32657	13531076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
32657	13531076		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915		17,06
32657	13531082	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
32657	13531082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.833,07
32657	13531082		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782		7.711,08
32657	13531082		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782		1.051,51
32657	13531082		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782		3.505,04
32657	13531094	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	56.957,23	
32657	13531094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		56.102,87
32657	13531094		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612		854,36
32657	13531118	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	209.303,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		186.070,50
32657	13531118		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781		13.814,01
32657	13531118		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781		3.139,54
32657	13531118		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781		6.279,09
32657	13531232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5678	1.127,00	
32657	13531232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5678		1.127,00
32657	13531233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3746	57.833,07	
32657	13531233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3746		54.573,39
32657	13531233		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3746		3.259,68
32657	13531234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3747	57.833,07	
32657	13531234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3747		54.573,39
32657	13531234		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3747		3.259,68
32657	13531235	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/6	33.907,76	
32657	13531235		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/6		33.907,76
32657	13531236	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100152	7.133,93	
32657	13531236		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100152		7.133,93
32657	13531237	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100195	5.559,22	
32657	13531237		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100195		5.559,22
32657	13531238	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100095	458,10	
32657	13531238		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100095		458,10
32657	13531239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2139	497.498,92	
32657	13531239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2139		471.129,38
32657	13531239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2139		26.369,54
32657	13531975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL	3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		
32657	13531975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		3.778,15
32657	13531976	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.668,48	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531976		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.668,48
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531977	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531977		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531978	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531978		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531979	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531979		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531980	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.065,37	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531980		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.065,37
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531981	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.887,82	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531981		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.887,82
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531982	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531982		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531983	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531983		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531984	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531984		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531985	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531985		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531986	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		
32657	13531986		1.1.1.02.02.001	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13531987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13531988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13531988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13531989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13531989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13531990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
32657	13531990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
32657	13531991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.284,71	
32657	13531991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.284,71
32657	13531992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 11/01/2024	542.930,18	
32657	13531992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 11/01/2024		542.930,18
32657	13531993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13531993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13531994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	121,18	
32657	13531994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		121,18
32657	13531995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	89,39	
32657	13531995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		89,39
32657	13531996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	60,59	
32657	13531996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		60,59
32657	13531997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	60,59	
32657	13531997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		60,59
32657	13531998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024	11.012,42	
32657	13531998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024		11.012,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024	1.161,91	
32657	13531999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024		1.161,91
32657	13532000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024	156.750,00	
32657	13532000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024		149.077,50
32657	13532000		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 808		7.672,50
32657	13532001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024	113.092,56	
32657	13532001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024		107.556,98
32657	13532001		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 807		5.535,58
32657	13532002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024	79.983,44	
32657	13532002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024		76.068,46
32657	13532002		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 818		3.914,98
32657	13532003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024	59.918,59	
32657	13532003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024		59.918,59
32657	13532004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024	105.575,64	
32657	13532004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024		105.575,64
32657	13532005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/01/2024	3.000,22	
32657	13532005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/01/2024		3.000,22
32657	13532006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024	8.004,00	
32657	13532006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024		8.004,00
32657	13532007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024	4.224,00	
32657	13532007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024		4.224,00
32657	13532008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024	5.240,00	
32657	13532008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024		5.240,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S									1.196,00	
				CASAGRANDE 11/01/2024										
32657	13532009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S										1.196,00
				CASAGRANDE 11/01/2024										
32657	13532010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S									552,00	
				CASAGRANDE 11/01/2024										
32657	13532010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S										552,00
				CASAGRANDE 11/01/2024										
32657	13532011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S									276,00	
				CASAGRANDE 11/01/2024										
32657	13532011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S										276,00
				CASAGRANDE 11/01/2024										
32657	13532012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.558,81	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.558,81
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									208,88	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										208,88
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL									3.778,15	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										
32657	13532020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL										3.778,15
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024										

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
32657	13532021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
32657	13532022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
32657	13532022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
32657	13532023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81	
32657	13532023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81
32657	13532024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.887,82	
32657	13532024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.887,82
32657	13532025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.887,82	
32657	13532025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.887,82
32657	13532026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.558,81		
32657	13532040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.558,81	
32657	13532041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	71.680,00		
32657	13532041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		71.680,00	
32657	13532042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	60,59		
32657	13532042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		60,59	
32657	13532043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.887,82		
32657	13532043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.887,82	
32657	13532044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	
32657	13532056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15		
32657	13532056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024	3.778,15	
32657	13532057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024		3.778,15
32657	13532712	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240001.00214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/01/2024	525,00	
32657	13532712		3.2.1.30.01.035	EDOC 20240001.00214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/01/2024		525,00
32657	13532736	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	165.954,86	
32657	13532736		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024		165.954,86
32657	13532737	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01-2024	220.871,70	
32657	13532737		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01-2024		220.871,70
32657	13532779	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,32	
32657	13532779		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,32
32657	13532797	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,99	
32657	13532797		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,99
32657	13532807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	328.383,31	
32657	13532807		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		328.383,31
32657	13532815	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,76	
32657	13532815		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,76
32657	13532843	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,30	
32657	13532843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,30
32657	13532866	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	952,77	
32657	13532866		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		952,77
32657	13532903	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,55	
32657	13532903		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,55
32657	13532925	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	14.238.343,00	
32657	13532925		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.238.343,00
Total do dia:					34.648.981,62	34.648.981,62

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247432	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158109	1.780,00	
31875	13247432		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158109		1.780,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247467	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158110	630,00	
31875	13247467		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158110		630,00
31885	13248738	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 002/24 SÉRIE	39.000,00	
31885	13248738		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002/24 SÉRIE		39.000,00
31885	13248742	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 001/24 SÉRIE	45.500,00	
31885	13248742		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 001/24 SÉRIE		45.500,00
31885	13248745	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U	630,00	
31885	13248745		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U		630,00
32151	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 1180	1.780,00	1.780,00
32151	46	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.007	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U	630,00	630,00
32151	85	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO	31.173,34	31.173,34
32151	86	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	1.155.476,34	1.155.476,34
32151	157	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	339.446,86	339.446,86
32151	165	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.030	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.500,00	22.500,00
32151	166	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.030	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00	320,00
32657	13529896	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32657	13529896		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
32657	13529897	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	48,00	
32657	13529897		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		48,00
32657	13529918	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
32657	13529918		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
32657	13529937	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.320,00	
32657	13529937		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.320,00
32657	13529972	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.993,00	
32657	13529972		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.993,00
32657	13530030	1.1.2.02.08.002		PAGTO INDEVIDO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA	4.418,75	
32657	13530030		1.1.1.02.02.001	PAGTO INDEVIDO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA		4.418,75
32657	13530074	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179508 OC	892,50	
32657	13530074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179508 OC		892,50
32657	13530124	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179516 OC	1.650,00	
32657	13530124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179516 OC		1.650,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69276 OC 94540	2.119,92	
32657	13530206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69276 OC 94540		2.119,92
32657	13530250	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179528 OC	1.650,00	
32657	13530250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179528 OC		1.650,00
32657	13530251	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179525 OC	1.650,00	
32657	13530251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179525 OC		1.650,00
32657	13530263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14899 OC 94817	268,80	
32657	13530263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14899 OC 94817		268,80
32657	13530264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4549 OC 93706	1.611,00	
32657	13530264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4549 OC 93706		1.611,00
32657	13530293	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52452 OC	4.482,00	
32657	13530293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52452 OC		4.482,00
32657	13530330	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179509 OC	892,50	
32657	13530330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179509 OC		892,50
32657	13530331	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9432 OC 94495	700,00	
32657	13530331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9432 OC 94495		700,00
32657	13530363	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179514 OC	1.190,00	
32657	13530363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179514 OC		1.190,00
32657	13530444	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179506 OC	892,50	
32657	13530444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179506 OC		892,50
32657	13530484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208285 OC 94569	1.317,08	
32657	13530484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208285 OC 94569		1.317,08
32657	13530485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179523 OC	825,00	
32657	13530485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179523 OC		825,00
32657	13530500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12884 OC 94821	962,50	
32657	13530500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12884 OC 94821		962,50
32657	13530612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 190517 OC 92044	1.587,92	
32657	13530612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 190517 OC 92044		1.587,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320 OC 93708	1.860,00	
32657	13530642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320 OC 93708		1.860,00
32657	13530687	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294 OC 93269	1.033,44	
32657	13530687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294 OC 93269		1.033,44
32657	13530719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179515 OC	595,00	
32657	13530719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179515 OC		595,00
32657	13530727	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1180 OC 93713	1.780,00	
32657	13530727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1180 OC 93713		1.780,00
32657	13530833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2209 OC 94243	649,50	
32657	13530833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2209 OC 94243		649,50
32657	13530834	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179505 OC	892,50	
32657	13530834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179505 OC		892,50
32657	13530835	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179512 OC	1.190,00	
32657	13530835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179512 OC		1.190,00
32657	13530836	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179526 OC	1.650,00	
32657	13530836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179526 OC		1.650,00
32657	13530853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4582 OC 94830	2.327,00	
32657	13530853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4582 OC 94830		2.327,00
32657	13530913	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179513 OC	1.190,00	
32657	13530913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179513 OC		1.190,00
32657	13530931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2391 OC 93612	1.169,10	
32657	13530931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2391 OC 93612		1.169,10
32657	13530938	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52474 OC	450,00	
32657	13530938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52474 OC		450,00
32657	13530963	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855 OC 92894	1.840,01	
32657	13530963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855 OC 92894		1.840,01
32657	13530966	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12279 OC 94826	1.230,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12279 OC 94826		1.230,00
32657	13530968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87773 OC 94689	1.240,00	
32657	13530968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87773 OC 94689		1.240,00
32657	13530969	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179511 OC	892,50	
32657	13530969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179511 OC		892,50
32657	13530970	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179510 OC	892,50	
32657	13530970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179510 OC		892,50
32657	13530971	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179524 OC	1.650,00	
32657	13530971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179524 OC		1.650,00
32657	13530990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389 OC 94396	391,78	
32657	13530990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389 OC 94396		391,78
32657	13531006	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52476 OC	150,00	
32657	13531006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52476 OC		150,00
32657	13531038	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.500,00	
32657	13531038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.500,00
32657	13531039	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	600,00	
32657	13531039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		600,00
32657	13531061	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	80.506,44	
32657	13531061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		80.506,44
32657	13531092	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	339.446,86	
32657	13531092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		334.355,16
32657	13531092		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818		5.091,70
32657	13531110	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
32657	13531110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
32657	13531115	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,40
32657	13531115		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 207		35,20
32657	13531115		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 207		6,40
32657	13531240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2812	4.772,81	
32657	13531240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2812		4.772,81
32657	13531241	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/7	3.375,35	
32657	13531241		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/7		3.375,35
32657	13531242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2557	67.315,13	
32657	13531242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2557		67.315,13
32657	13531243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51160	3.116,00	
32657	13531243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51160		3.116,00
32657	13531244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51260	5.453,00	
32657	13531244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51260		5.453,00
32657	13531245	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 1590	980,00	
32657	13531245		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 1590		980,00
32657	13531246	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 1591	11.695,53	
32657	13531246		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 1591		11.695,53
32657	13531247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228869	1.044,00	
32657	13531247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228869		1.044,00
32657	13531248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241908	967,38	
32657	13531248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		967,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 241908		
32657	13531249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.08857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0209413	6.900,00	
32657	13531249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.08857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0209413		6.900,00
32657	13531250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0219761	2.042,00	
32657	13531250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0219761		2.042,00
32657	13531251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0220680	2.460,00	
32657	13531251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0220680		2.460,00
32657	13531252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.08858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 214189	1.860,00	
32657	13531252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.08858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 214189		1.860,00
32657	13531253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217829	6.300,00	
32657	13531253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217829		6.300,00
32657	13531254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219760	6.074,75	
32657	13531254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219760		6.074,75
32657	13531255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.10123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 220681	2.460,00	
32657	13531255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.10123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 220681		2.460,00
32657	13531256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227028	800,00	
32657	13531256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 227028		
32657	13531257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227029	400,00	
32657	13531257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227029		400,00
32657	13531258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229906	162,00	
32657	13531258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229906		162,00
32657	13531259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230275	2.195,91	
32657	13531259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230275		2.195,91
32657	13531260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230276	1.840,00	
32657	13531260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230276		1.840,00
32657	13531261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233502	6.074,75	
32657	13531261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233502		6.074,75
32657	13531262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237322	1.120,00	
32657	13531262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237322		1.120,00
32657	13531263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237754	1.014,60	
32657	13531263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237754		1.014,60
32657	13531264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000110052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240825	15.750,00	
32657	13531264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000110052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		15.750,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 240825		
32657	13531265	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.10070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241423	1.240,00	
32657	13531265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.10070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241423		1.240,00
32657	13531266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.10025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 242917	800,00	
32657	13531266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.10025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 242917		800,00
32657	13531267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246082	1.075,91	
32657	13531267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246082		1.075,91
32657	13531268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52412/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246083	4.320,00	
32657	13531268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52412/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246083		4.320,00
32657	13531269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.OUT.51190/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246570	1.724,80	
32657	13531269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.OUT.51190/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246570		1.724,80
32657	13531270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250937	7.200,00	
32657	13531270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250937		7.200,00
32657	13531271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250938	1.840,00	
32657	13531271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250938		1.840,00
32657	13531272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52788/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255202	8.250,00	
32657	13531272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52788/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		8.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531273	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 255202		
32657	13531273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2826	692,64	692,64
32657	13532058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2826		
32657	13532058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	241,20	241,20
32657	13532059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		
32657	13532059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	540,00	540,00
32657	13532060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		
32657	13532060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	11.786,20	11.786,20
32657	13532061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		
32657	13532061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	2.774,60	2.774,60
32657	13532062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	118,00	118,00
32657	13532062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		
32657	13532063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 12/01/2024	39.278,57	39.278,57
32657	13532063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 12/01/2024		37.355,99
32657	13532063		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01156		1.922,58
32657	13532064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	1.161,82	1.161,82
32657	13532064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		1.161,82
32657	13532065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	176,02	176,02
32657	13532065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		176,02
32657	13532066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	301,80	301,80
32657	13532066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		301,80
32657	13532067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12/01/2024	398,00	398,00
32657	13532067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12/01/2024		398,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 12/01/2024	628,14	
32657	13532068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 12/01/2024		628,14
32657	13532069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.925,00	
32657	13532069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.925,00
32657	13532070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	540,00	
32657	13532070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		540,00
32657	13532071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.861,65	
32657	13532071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.861,65
32657	13532072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.007,81	
32657	13532072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.007,81
32657	13532073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.086,32	
32657	13532073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.086,32
32657	13532074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	430,50	
32657	13532074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		430,50
32657	13532075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	2.773,20	
32657	13532075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		2.773,20
32657	13532076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	298,50	
32657	13532076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		298,50
32657	13532077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	4.968,00	
32657	13532077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		4.968,00
32657	13532078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	335,00	
32657	13532078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		335,00
32657	13532079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.149,44	
32657	13532079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.149,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.925,00	
32657	13532080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.925,00
32657	13532081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	302,87	
32657	13532081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		302,87
32657	13532082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	385,00	
32657	13532082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		385,00
32657	13532083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	4.560,00	
32657	13532083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		4.560,00
32657	13532084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	850,00	
32657	13532084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		850,00
32657	13532085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	850,00	
32657	13532085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		850,00
32657	13532086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	236,00	
32657	13532086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		236,00
32657	13532087	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 12/01/2024	1.050,00	
32657	13532087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 12/01/2024		1.050,00
32657	13532088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	84,00	
32657	13532088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		84,00
32657	13532089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.659,52	
32657	13532089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.659,52
32657	13532738	1.1.1.02.02.017		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO	31.173,34	
32657	13532738		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO		31.173,34
32657	13532739	1.1.1.02.02.017		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	1.155.476,34	
32657	13532739		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO		1.155.476,34
32657	13532771	1.1.1.02.04.034		APLICACAO FINANCEIRA	2.396.684,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532771		1.1.1.02.02.017	APLICACAO FINANCEIRA		2.396.684,63
32657	13532795	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	256,43	
32657	13532795		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		256,43
32657	13532833	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	245,87	
32657	13532833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		245,87
32657	13532861	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32,32	
32657	13532861		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32,32
32657	13532884	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	953,16	
32657	13532884		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		953,16
32657	13532899	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,55	
32657	13532899		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,55
32657	13532924	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.072,08	
32657	13532924		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.072,08
32657	13532937	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	270.206,18	
32657	13532937		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		270.206,18
Total do dia:					6.266.848,01	6.266.848,01

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31885	13248727	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	67.499,50	
31885	13248727		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE		67.499,50
31885	13248730	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	0,03	
31885	13248730		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE		0,03
32151	61	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	67.499,50	67.499,50
32151	62	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	0,03	0,03
32657	13529919	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
32657	13529919		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
32657	13529929	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE GRRF EDOC 20240001.00326	11,42	
32657	13529929		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE GRRF EDOC 20240001.00326		11,42
32657	13529938	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO	1.320,00	
32657	13529938		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO		1.320,00
32657	13529973	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.412,00	
32657	13529973		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.412,00
32657	13529974	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529974		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO				1.412,00
32657	13529975	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA			1.320,00	
32657	13529975		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA				1.320,00
32657	13530084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615736 OC			299,90	
32657	13530084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615736 OC				299,90
32657	13530085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615778 OC			1.092,51	
32657	13530085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615778 OC				1.092,51
32657	13530086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285 OC 94949			347,00	
32657	13530086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285 OC 94949			298,65	
32657	13530086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285 OC 94949				645,65
32657	13530110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615807 OC			1.350,00	
32657	13530110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615807 OC			800,00	
32657	13530110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615807 OC				2.150,00
32657	13530111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615810 OC			299,90	
32657	13530111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615810 OC				299,90
32657	13530112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615829 OC			972,58	
32657	13530112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615829 OC				972,58
32657	13530119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616145 OC			1.017,82	
32657	13530119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616145 OC				1.017,82
32657	13530134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14900 OC 94657			17,90	
32657	13530134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14900 OC 94657				17,90
32657	13530136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3787 OC 94829			3.434,82	
32657	13530136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3787 OC 94829				3.434,82
32657	13530137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678191 OC 94544			513,00	
32657	13530137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678191 OC 94544				513,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27100 OC	3.558,81		
32657	13530138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27100 OC	219,34		
32657	13530138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27100 OC		3.778,15	
32657	13530194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1713 OC 93311	1.111,00		
32657	13530194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1713 OC 93311		1.111,00	
32657	13530207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678193 OC 94577	2.653,20		
32657	13530207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678193 OC 94577		2.653,20	
32657	13530215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816007 OC 94664	579,00		
32657	13530215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816007 OC 94664		579,00	
32657	13530239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615804 OC	18,06		
32657	13530239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615804 OC	18,06		
32657	13530239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615804 OC		36,12	
32657	13530240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615825 OC	972,58		
32657	13530240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615825 OC		972,58	
32657	13530241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509 OC 94804	397,07		
32657	13530241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509 OC 94804		397,07	
32657	13530242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615841 OC	936,58		
32657	13530242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615841 OC		936,58	
32657	13530243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616024 OC	148,40		
32657	13530243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616024 OC	15,34		
32657	13530243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616024 OC		163,74	
32657	13530244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616127 OC	1.435,00		
32657	13530244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616127 OC		1.435,00	
32657	13530261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815923 OC 94757	5.172,70		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815923 OC 94757		5.172,70	
32657	13530266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27098 OC	3.558,81		
32657	13530266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27098 OC	219,34		
32657	13530266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27098 OC		3.778,15	
32657	13530329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145143 OC 94810	2.232,00		
32657	13530329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145143 OC 94810		2.232,00	
32657	13530333	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1714 OC 93689	256,50		
32657	13530333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1714 OC 93689		256,50	
32657	13530346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615725 OC	4.071,28		
32657	13530346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615725 OC		4.071,28	
32657	13530350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284 OC 94827	422,35		
32657	13530350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284 OC 94827		422,35	
32657	13530354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14905 OC 94816	523,80		
32657	13530354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14905 OC 94816		523,80	
32657	13530382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14903 OC 94758	339,71		
32657	13530382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14903 OC 94758		339,71	
32657	13530383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678190 OC 94578	797,00		
32657	13530383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678190 OC 94578		797,00	
32657	13530458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580 OC 91776	4.176,00		
32657	13530458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580 OC 91776		4.176,00	
32657	13530474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615831 OC	154,38		
32657	13530474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615831 OC		154,38	
32657	13530481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616152 OC	299,90		
32657	13530481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616152 OC		299,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87795 OC 94818	1.298,36		
32657	13530499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87795 OC 94818		1.298,36	
32657	13530504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615654 OC	154,38		
32657	13530504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615654 OC		154,38	
32657	13530584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615730 OC	148,40		
32657	13530584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615730 OC		148,40	
32657	13530587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615762 OC	1.017,82		
32657	13530587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615762 OC		1.017,82	
32657	13530602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615813 OC	972,58		
32657	13530602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615813 OC		972,58	
32657	13530603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615822 OC	972,58		
32657	13530603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615822 OC		972,58	
32657	13530604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615828 OC	972,58		
32657	13530604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615828 OC		972,58	
32657	13530605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615839 OC	154,38		
32657	13530605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615839 OC		154,38	
32657	13530606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615840 OC	154,38		
32657	13530606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615840 OC		154,38	
32657	13530607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616123 OC	1.435,00		
32657	13530607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616123 OC		1.435,00	
32657	13530608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616138 OC	1.190,00		
32657	13530608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616138 OC	560,00		
32657	13530608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616138 OC		1.750,00	
32657	13530611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616147 OC	2.879,04		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616147 OC		2.879,04	
32657	13530634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4596 OC 94952	327,00		
32657	13530634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4596 OC 94952		327,00	
32657	13530636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27099 OC	3.558,81		
32657	13530636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27099 OC	219,34		
32657	13530636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27099 OC		3.778,15	
32657	13530639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27109 OC	3.558,81		
32657	13530639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27109 OC	219,34		
32657	13530639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27109 OC		3.778,15	
32657	13530640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27110 OC	3.558,81		
32657	13530640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27110 OC	219,34		
32657	13530640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27110 OC		3.778,15	
32657	13530684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840 OC 94808	588,80		
32657	13530684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840 OC 94808		588,80	
32657	13530709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615816 OC	972,58		
32657	13530709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615816 OC		972,58	
32657	13530710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615832 OC	936,58		
32657	13530710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615832 OC		936,58	
32657	13530718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616144 OC	326,00		
32657	13530718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616144 OC	8,05		
32657	13530718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616144 OC		334,05	
32657	13530811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615769 OC	148,40		
32657	13530811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615769 OC		148,40	
32657	13530812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615787 OC	972,58		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13530812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615787 OC			972,58	
32657	13530817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615805 OC	640,00			
32657	13530817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615805 OC			640,00	
32657	13530827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14898 OC 94805	332,60			
32657	13530827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14898 OC 94805			332,60	
32657	13530828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616133 OC	411,68			
32657	13530828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616133 OC			411,68	
32657	13530839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507 OC 94814	670,19			
32657	13530839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507 OC 94814			670,19	
32657	13530852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017 OC 94752	510,00			
32657	13530852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017 OC 94752			510,00	
32657	13530854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12787 OC 94811	553,02			
32657	13530854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12787 OC 94811			553,02	
32657	13530856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615661 OC	154,38			
32657	13530856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615661 OC			154,38	
32657	13530857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615656 OC	154,38			
32657	13530857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615656 OC			154,38	
32657	13530927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615834 OC	148,40			
32657	13530927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615834 OC			148,40	
32657	13530928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615734 OC	148,40			
32657	13530928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615734 OC			148,40	
32657	13530929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615753 OC	183,81			
32657	13530929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615753 OC			183,81	
32657	13530936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678192 OC 94536	906,60			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					906,60
				C.M.C.H.SO.LTDA 1678192 OC 94536					
32657	13530955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			972,58		
				EIRELI 615826 OC					
32657	13530955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					972,58
				EIRELI 615826 OC					
32657	13530956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			936,58		
				EIRELI 615827 OC					
32657	13530956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 615827 OC					
32657	13530957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.458,87		
				EIRELI 615835 OC					
32657	13530957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.458,87
				EIRELI 615835 OC					
32657	13530958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.435,00		
				EIRELI 616030 OC					
32657	13530958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.435,00
				EIRELI 616030 OC					
32657	13530965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.017,82		
				EIRELI 616150 OC					
32657	13530965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.017,82
				EIRELI 616150 OC					
32657	13530989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS			1.900,00		
				HOSPITALARES LTDA 4597 OC 94570					
32657	13530989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS					1.900,00
				HOSPITALARES LTDA 4597 OC 94570					
32657	13530994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS			3.558,81		
				CIRURGICOS LTDA 27111 OC					
32657	13530994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS			329,01		
				CIRURGICOS LTDA 27111 OC					
32657	13530994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS					3.887,82
				CIRURGICOS LTDA 27111 OC					
32657	13530995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			275,48		
				EIRELI 615652 OC					
32657	13530995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					275,48
				EIRELI 615652 OC					
32657	13531030	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S			1.648,64		
				LTDA 216057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER					
32657	13531030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S					1.623,90
				LTDA 216057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER					
32657	13531030		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM					24,74
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 216057					
32657	13531274	2.1.1.02.01.001		8 OCP042023NOV5241209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ			5.043,00		
				- C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
				FARMACEUTICOS LTDA 135088					
32657	13531274		1.1.1.02.02.001	8 OCP042023NOV5241209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ					5.043,00
				- C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
				FARMACEUTICOS LTDA 135088					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137768	625,05	
32657	13531275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137768		625,05
32657	13531276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 483	2.264,24	
32657	13531276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 483		2.264,24
32657	13531277	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/8	2.469,09	
32657	13531277		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/8		2.469,09
32657	13531278	2.1.1.02.01.001		8 OCP042023NOV5250413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135077	7.266,00	
32657	13531278		1.1.1.02.02.001	8 OCP042023NOV5250413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135077		7.266,00
32657	13531279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13133	449,50	
32657	13531279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13133		449,50
32657	13531280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20881	3.313,84	
32657	13531280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20881		3.313,84
32657	13531281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 020854	857,40	
32657	13531281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 020854		857,40
32657	13531282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4159	4.547,07	
32657	13531282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4159		4.547,07
32657	13531283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4020	3.880,80	
32657	13531283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4020		3.880,80
32657	13531284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4090	599,40	
32657	13531284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4090		599,40
32657	13531285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4087	558,00	
32657	13531285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4087		558,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED	36.975,47		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3947			
32657	13531286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED		36.975,47	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3947			
32657	13531287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED	425,70		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4132			
32657	13531287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED		425,70	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4132			
32657	13531288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED	1.230,00		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4086			
32657	13531288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED		1.230,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4086			
32657	13531289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO	186,35		
				POSTO LESTE LTDA 2475			
32657	13531289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO		186,35	
				POSTO LESTE LTDA 2475			
32657	13531290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO	6.570,11		
				POSTO LESTE LTDA 2474			
32657	13531290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO		6.570,11	
				POSTO LESTE LTDA 2474			
32657	13531291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	7.570,89		
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257879			
32657	13531291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		7.570,89	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257879			
32657	13531292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.217,51		
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256710			
32657	13531292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.217,51	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256710			
32657	13531293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	6.126,42		
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256944			
32657	13531293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		6.126,42	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256944			
32657	13531294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	7.455,09		
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258589			
32657	13531294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		7.455,09	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258589			
32657	13531295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.773,02		
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256681			
32657	13531295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.773,02	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256681			
32657	13531296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD	4.550,00		
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 23875			
32657	13531296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD		4.550,00	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 23875			
32657	13531297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD	1.950,00		
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 23874			
32657	13531297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD		1.950,00	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 23874			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	4.110,00		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250406			
32657	13531298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		4.110,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250406			
32657	13531299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	1.486,84		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250139			
32657	13531299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		1.486,84	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250139			
32657	13531300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	2.794,80		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249901			
32657	13531300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		2.794,80	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249901			
32657	13531301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	4.130,10		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250996			
32657	13531301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		4.130,10	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250996			
32657	13531302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	88,96		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251000			
32657	13531302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		88,96	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251000			
32657	13531303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	4.130,10		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250439			
32657	13531303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		4.130,10	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250439			
32657	13531304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA	803,40		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251327			
32657	13531304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA		803,40	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251327			
32657	13531305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE	9.700,00		
				MEDICAL LTDA - ME 10852			
32657	13531305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE		9.700,00	
				MEDICAL LTDA - ME 10852			
32657	13531306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE	19.400,00		
				MEDICAL LTDA - ME 10853			
32657	13531306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE		19.400,00	
				MEDICAL LTDA - ME 10853			
32657	13531307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO	4.780,92		
				MIGUEL GANIM 10297			
32657	13531307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO		4.780,92	
				MIGUEL GANIM 10297			
32657	13531308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO	12.645,04		
				MIGUEL GANIM 10298			
32657	13531308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO		12.645,04	
				MIGUEL GANIM 10298			
32657	13531309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK	2.971,00		
				MEDICAL LTDA 136667			
32657	13531309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK		2.971,00	
				MEDICAL LTDA 136667			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
32657	13531310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12744			24.845,85			
32657	13531310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12744				24.845,85		
32657	13531311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2233			4.069,49			
32657	13531311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2233				4.069,49		
32657	13531312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2243			550,00			
32657	13531312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2243				550,00		
32657	13531313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2248			2.091,60			
32657	13531313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2248				2.091,60		
32657	13531314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2284			706,20			
32657	13531314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2284				706,20		
32657	13531315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2301			792,36			
32657	13531315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL	DIST PROD OPME EIRELI ME 2301				792,36		
32657	13531316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM	COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7216			21.838,10			
32657	13531316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM	COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7216				21.838,10		
32657	13531317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS	VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 143			3.008,33			
32657	13531317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS	VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 143				3.008,33		
32657	13531318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-	REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E			589,56			
32657	13531318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-	REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E				589,56		
32657	13531319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LTDA 258802			390,82			
32657	13531319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LTDA 258802				390,82		
32657	13532713	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100282 ENTRADA DUPLICADA	VISUAL SOFTWARE LTDA 15/01/2024			1.543,46			
32657	13532713		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100282 ENTRADA DUPLICADA	VISUAL SOFTWARE LTDA 15/01/2024				1.543,46		
32657	13532770	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.019,11			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532770		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.019,11
32657	13532785	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,54	
32657	13532785		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,54
32657	13532823	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,98	
32657	13532823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,98
32657	13532851	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,34	
32657	13532851		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,34
32657	13532874	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	953,58	
32657	13532874		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		953,58
32657	13532902	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
32657	13532902		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
32657	13532915	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.959,27	
32657	13532915		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.959,27
32657	13532938	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	243.916,90	
32657	13532938		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		243.916,90
Total do dia:					727.835,62	727.835,62

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247468	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158129	520,00	
31875	13247468		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158129		520,00
31875	13247469	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158130	520,00	
31875	13247469		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158130		520,00
31875	13247470	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158131	520,00	
31875	13247470		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158131		520,00
31875	13247471	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158132	520,00	
31875	13247471		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158132		520,00
31875	13247472	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158133	520,00	
31875	13247472		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158133		520,00
31875	13247473	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158134		
31875	13247473		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158134		520,00
31875	13247474	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158135	520,00	
31875	13247474		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158135		520,00
31875	13247475	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158136	520,00	
31875	13247475		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158136		520,00
31875	13247476	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158137	520,00	
31875	13247476		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158137		520,00
31875	13247477	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158138	520,00	
31875	13247477		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158138		520,00
31875	13247478	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158139	520,00	
31875	13247478		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158139		520,00
31875	13247479	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158140	520,00	
31875	13247479		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158140		520,00
31887	13251514	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024	861,90	
31887	13251514		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024		861,90
31887	13251515	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024	383,99	
31887	13251515		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024		383,99
31887	13251516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30380 DO MÊS 01/2024	1.300,91	
31887	13251516		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30380 DO MÊS 01/2024		1.300,91
31887	13251517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	99,01	
31887	13251517		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024		99,01
31887	13251518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	714,04	
31887	13251518		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024		714,04
31887	13251519	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	585,20	
31887	13251519		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024		585,20
31887	13251520	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	207,55	
31887	13251520		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024		207,55
32151	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	6.240,00	6.240,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS EIRELI NF 1186		
32657	13529898	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32657	13529898		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
32657	13529899	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	60,00	
32657	13529899		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		60,00
32657	13529920	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
32657	13529920		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
32657	13529976	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.132,12	
32657	13529976		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.132,12
32657	13530039	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 4941	165.956,52	
32657	13530039		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 4941		165.956,52
32657	13530076	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858 OC 94923	442,68	
32657	13530076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858 OC 94923		442,68
32657	13530143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784 OC 94925	426,00	
32657	13530143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784 OC 94925		426,00
32657	13530144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660 OC 89398	169,35	
32657	13530144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660 OC 89398		169,35
32657	13530149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264 OC 95026	19.680,00	
32657	13530149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264 OC 95026		19.680,00
32657	13530151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455 OC 94930	7.740,00	
32657	13530151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455 OC 94930		7.740,00
32657	13530164	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6430 OC 94497	315,00	
32657	13530164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6430 OC 94497		315,00
32657	13530211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1564 OC 94749	520,00	
32657	13530211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1564 OC 94749		520,00
32657	13530254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678952 OC 94812	15.874,38	
32657	13530254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678952 OC 94812		15.874,38
32657	13530353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47777 OC 92173	140,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47777 OC 92173		140,00
32657	13530454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3807 OC 94951	814,73	
32657	13530454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3807 OC 94951		814,73
32657	13530464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75305 OC 94264	82,50	
32657	13530464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75305 OC 94264		82,50
32657	13530480	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1186 OC 93713	6.240,00	
32657	13530480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1186 OC 93713		6.240,00
32657	13530488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287 OC 94956	298,65	
32657	13530488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287 OC 94956		298,65
32657	13530494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208747 OC 94831	4.946,55	
32657	13530494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208747 OC 94831		4.946,55
32657	13530512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664 OC 86095	169,35	
32657	13530512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664 OC 86095		169,35
32657	13530522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102537 OC 95029	982,80	
32657	13530522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102537 OC 95029		982,80
32657	13530644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466 OC 94929	1.348,00	
32657	13530644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466 OC 94929		1.348,00
32657	13530646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301280 OC 94360	13.005,98	
32657	13530646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301280 OC 94360		13.005,98
32657	13530729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2391 OC 94815	3.052,12	
32657	13530729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2391 OC 94815		3.052,12
32657	13530753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864 OC 94838	567,00	
32657	13530753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864 OC 94838		567,00
32657	13530838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761 OC 94939	1.122,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761 OC 94939		1.122,50
32657	13530863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261592 OC 94422	7.400,00	
32657	13530863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261592 OC 94422		7.400,00
32657	13530932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29678 OC 94942	5.756,40	
32657	13530932		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29678 OC 94942		5.756,40
32657	13530975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763 OC 94938	936,50	
32657	13530975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763 OC 94938		936,50
32657	13531005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47779 OC 94928	882,00	
32657	13531005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47779 OC 94928		882,00
32657	13531063	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
32657	13531063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
32657	13531063		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 193014		143,51
32657	13531320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14451	466,80	
32657	13531320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14451		466,80
32657	13531321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14165	8.122,80	
32657	13531321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14165		8.122,80
32657	13531322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14176	30.858,85	
32657	13531322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14176		30.858,85
32657	13531323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP042023NOV5293903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91874	251,25	
32657	13531323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP042023NOV5293903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91874		251,25
32657	13531324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000109567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 207	2.120,00	
32657	13531324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000109567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 207		2.120,00
32657	13531325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194489	1.885,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194489		1.885,00
32657	13531326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194510	1.885,00	
32657	13531326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194510		1.885,00
32657	13531327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261846	14,86	
32657	13531327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261846		14,86
32657	13531328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261808	1.269,00	
32657	13531328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261808		1.269,00
32657	13531329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261797	1.280,00	
32657	13531329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261797		1.280,00
32657	13531330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261858	504,00	
32657	13531330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261858		504,00
32657	13531331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261860	2.059,50	
32657	13531331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261860		2.059,50
32657	13531332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262296	3.724,00	
32657	13531332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262296		3.724,00
32657	13531333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 195089	7.528,09	
32657	13531333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 195089		7.528,09
32657	13531334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12877	100,00	
32657	13531334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12877		100,00
32657	13531335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12876	1.516,04	
32657	13531335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12876		1.516,04
32657	13531336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12743	3.800,00	
32657	13531336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12743		3.800,00
32657	13531337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12746	266,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12746		266,00
32657	13531338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12757	809,60	
32657	13531338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12757		809,60
32657	13531339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12744	177,70	
32657	13531339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12744		177,70
32657	13531340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259207	38,06	
32657	13531340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259207		38,06
32657	13531341	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781	160.884,97	
32657	13531341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781		154.923,24
32657	13531341		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781		4.900,05
32657	13531341		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781		1.061,68
32657	13531342	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798	8.859,09	
32657	13531342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798		8.530,81
32657	13531342		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798		269,82
32657	13531342		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798		58,46
32657	13531343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259403	256,28	
32657	13531343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259403		256,28
32657	13531344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259198	630,00	
32657	13531344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259198		630,00
32657	13531345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259220	766,00	
32657	13531345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259220		766,00
32657	13531346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259396	794,14	
32657	13531346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259396		794,14
32657	13531347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259201	728,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259201		728,40
32657	13531348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259199	347,19	
32657	13531348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259199		347,19
32657	13531349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259493	6.831,40	
32657	13531349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259493		6.831,40
32657	13531350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259316	769,41	
32657	13531350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259316		769,41
32657	13531351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260298	269,60	
32657	13531351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260298		269,60
32657	13531352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260324	269,60	
32657	13531352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260324		269,60
32657	13531353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260314	374,60	
32657	13531353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260314		374,60
32657	13531354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259867	453,70	
32657	13531354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259867		453,70
32657	13531355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260315	539,20	
32657	13531355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260315		539,20
32657	13531356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260220	426,00	
32657	13531356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260220		426,00
32657	13531357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260219	1.192,00	
32657	13531357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260219		1.192,00
32657	13531358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260293	1.480,81	
32657	13531358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260293		1.480,81
32657	13531359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260846	1.396,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260846		1.396,00
32657	13531360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261476	2.790,54	
32657	13531360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261476		2.790,54
32657	13531361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261909	1.737,46	
32657	13531361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261909		1.737,46
32657	13531362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262060	60,80	
32657	13531362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262060		60,80
32657	13531363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262067	169,20	
32657	13531363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262067		169,20
32657	13531364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262190	153,00	
32657	13531364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262190		153,00
32657	13531365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262443	717,00	
32657	13531365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262443		717,00
32657	13531366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193657	1.216,00	
32657	13531366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193657		1.216,00
32657	13531367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193953	728,00	
32657	13531367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193953		728,00
32657	13531368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193962	1.216,00	
32657	13531368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193962		1.216,00
32657	13531369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193944	1.216,00	
32657	13531369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193944		1.216,00
32657	13531370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193967	1.216,00	
32657	13531370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193967		1.216,00
32657	13531371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193966	1.216,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193966		1.216,00
32657	13531372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193965	1.216,00	
32657	13531372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193965		1.216,00
32657	13531373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193964	1.216,00	
32657	13531373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193964		1.216,00
32657	13531374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193963	1.216,00	
32657	13531374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193963		1.216,00
32657	13531375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193943	1.216,00	
32657	13531375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193943		1.216,00
32657	13531376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193942	1.216,00	
32657	13531376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193942		1.216,00
32657	13531377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193941	1.216,00	
32657	13531377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193941		1.216,00
32657	13531378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193940	1.216,00	
32657	13531378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193940		1.216,00
32657	13531379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193939	1.216,00	
32657	13531379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193939		1.216,00
32657	13531380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193961	1.216,00	
32657	13531380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193961		1.216,00
32657	13531381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193959	1.216,00	
32657	13531381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193959		1.216,00
32657	13531382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193946	1.216,00	
32657	13531382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193946		1.216,00
32657	13531383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193945	1.216,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193945		1.216,00
32657	13531384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193952	1.885,00	
32657	13531384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193952		1.885,00
32657	13531385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193978	1.885,00	
32657	13531385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193978		1.885,00
32657	13531386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193968	1.885,00	
32657	13531386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193968		1.885,00
32657	13531387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193970	1.885,00	
32657	13531387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193970		1.885,00
32657	13531388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193969	1.885,00	
32657	13531388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193969		1.885,00
32657	13531389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193974	1.885,00	
32657	13531389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193974		1.885,00
32657	13531390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193973	1.885,00	
32657	13531390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193973		1.885,00
32657	13531391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193951	1.885,00	
32657	13531391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193951		1.885,00
32657	13531392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193950	1.885,00	
32657	13531392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193950		1.885,00
32657	13531393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193948	1.885,00	
32657	13531393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193948		1.885,00
32657	13531394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193947	1.885,00	
32657	13531394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193947		1.885,00
32657	13531395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193977	1.885,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193977		1.885,00
32657	13531396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193976	1.885,00	
32657	13531396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193976		1.885,00
32657	13531397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193975	1.885,00	
32657	13531397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193975		1.885,00
32657	13531398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193971	1.885,00	
32657	13531398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193971		1.885,00
32657	13531399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193972	1.885,00	
32657	13531399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193972		1.885,00
32657	13531400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193960	1.885,00	
32657	13531400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193960		1.885,00
32657	13531401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193958	1.885,00	
32657	13531401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193958		1.885,00
32657	13531402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193957	1.885,00	
32657	13531402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193957		1.885,00
32657	13531403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193956	1.885,00	
32657	13531403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193956		1.885,00
32657	13531404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193949	1.885,00	
32657	13531404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193949		1.885,00
32657	13531405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193955	1.885,00	
32657	13531405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193955		1.885,00
32657	13531406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193954	1.885,00	
32657	13531406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193954		1.885,00
32657	13531407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312	323,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312		323,00
32657	13531408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259302	1.124,00	
32657	13531408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259302		1.124,00
32657	13531409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260596	121,60	
32657	13531409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260596		121,60
32657	13531410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259878	676,80	
32657	13531410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259878		676,80
32657	13531411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260635	288,69	
32657	13531411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260635		288,69
32657	13531412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261270	684,00	
32657	13531412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261270		684,00
32657	13531413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261271	186,40	
32657	13531413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261271		186,40
32657	13531414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261388	2.632,50	
32657	13531414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261388		2.632,50
32657	13531415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261492	52,50	
32657	13531415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261492		52,50
32657	13531416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261786	1.092,00	
32657	13531416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261786		1.092,00
32657	13531417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194478	1.216,00	
32657	13531417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194478		1.216,00
32657	13531418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194502	1.216,00	
32657	13531418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194502		1.216,00
32657	13531419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194480	1.216,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194480		1.216,00
32657	13531420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194481	1.216,00	
32657	13531420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194481		1.216,00
32657	13531421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194482	1.216,00	
32657	13531421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194482		1.216,00
32657	13531422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194483	1.216,00	
32657	13531422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194483		1.216,00
32657	13531423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194484	1.216,00	
32657	13531423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194484		1.216,00
32657	13531424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194486	1.216,00	
32657	13531424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194486		1.216,00
32657	13531425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194487	1.216,00	
32657	13531425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194487		1.216,00
32657	13531426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194488	1.216,00	
32657	13531426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194488		1.216,00
32657	13531427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194492	1.216,00	
32657	13531427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194492		1.216,00
32657	13531428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194493	1.216,00	
32657	13531428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194493		1.216,00
32657	13531429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194496	1.216,00	
32657	13531429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194496		1.216,00
32657	13531430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194479	1.216,00	
32657	13531430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194479		1.216,00
32657	13531431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194503	1.216,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194503		1.216,00
32657	13531432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194504	1.216,00	
32657	13531432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194504		1.216,00
32657	13531433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194474	1.216,00	
32657	13531433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194474		1.216,00
32657	13531434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194475	1.216,00	
32657	13531434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194475		1.216,00
32657	13531435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194476	1.216,00	
32657	13531435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194476		1.216,00
32657	13531436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194477	1.216,00	
32657	13531436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194477		1.216,00
32657	13531437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194157	1.216,00	
32657	13531437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194157		1.216,00
32657	13531438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194158	1.216,00	
32657	13531438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194158		1.216,00
32657	13531439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194148	1.216,00	
32657	13531439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194148		1.216,00
32657	13531440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194149	1.216,00	
32657	13531440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194149		1.216,00
32657	13531441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194150	1.216,00	
32657	13531441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194150		1.216,00
32657	13531442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194151	1.216,00	
32657	13531442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194151		1.216,00
32657	13531443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194152	1.216,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194152		1.216,00
32657	13531444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194153	1.216,00	
32657	13531444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194153		1.216,00
32657	13531445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194154	1.216,00	
32657	13531445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194154		1.216,00
32657	13531446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194155	1.216,00	
32657	13531446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194155		1.216,00
32657	13531447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194156	1.216,00	
32657	13531447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194156		1.216,00
32657	13531448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194497	1.216,00	
32657	13531448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194497		1.216,00
32657	13531449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194498	1.216,00	
32657	13531449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194498		1.216,00
32657	13531450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194499	1.216,00	
32657	13531450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194499		1.216,00
32657	13531451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194500	1.216,00	
32657	13531451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194500		1.216,00
32657	13531452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194501	1.216,00	
32657	13531452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194501		1.216,00
32657	13531453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194511	1.885,00	
32657	13531453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194511		1.885,00
32657	13531454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194491	1.885,00	
32657	13531454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194491		1.885,00
32657	13531455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194512	1.885,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194512		1.885,00
32657	13531456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194505	1.885,00	
32657	13531456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194505		1.885,00
32657	13531457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194506	1.885,00	
32657	13531457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194506		1.885,00
32657	13531458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194159	1.885,00	
32657	13531458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194159		1.885,00
32657	13531459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194160	1.885,00	
32657	13531459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194160		1.885,00
32657	13531460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194161	1.885,00	
32657	13531460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194161		1.885,00
32657	13531461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194162	1.885,00	
32657	13531461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194162		1.885,00
32657	13531462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194163	1.885,00	
32657	13531462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194163		1.885,00
32657	13531463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194164	1.885,00	
32657	13531463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194164		1.885,00
32657	13531464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194165	1.885,00	
32657	13531464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194165		1.885,00
32657	13531465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194513	1.885,00	
32657	13531465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194513		1.885,00
32657	13531466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194514	1.885,00	
32657	13531466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194514		1.885,00
32657	13531467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194515	1.885,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194515		1.885,00
32657	13531468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194473	1.885,00	
32657	13531468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194473		1.885,00
32657	13531469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194166	1.885,00	
32657	13531469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194166		1.885,00
32657	13531470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194167	1.885,00	
32657	13531470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194167		1.885,00
32657	13531471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194507	1.885,00	
32657	13531471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194507		1.885,00
32657	13531472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194508	1.885,00	
32657	13531472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194508		1.885,00
32657	13531473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194509	1.885,00	
32657	13531473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194509		1.885,00
32657	13531474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194494	1.885,00	
32657	13531474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194494		1.885,00
32657	13531475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194490	1.885,00	
32657	13531475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194490		1.885,00
32657	13531476	2.1.1.02.01.002		8 EDOC OCS04.2023.DEZ.00227/01	21.843,37	
32657	13531476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904		20.708,49
32657	13531476		2.1.1.02.09.006	8 EDOC OCS04.2023.DEZ.00227/01		1.134,88
32657	13531476			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904		
32657	13532090	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904	2.255,00	
32657	13532090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.255,00
32657	13532091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.255,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.255,00
32657	13532092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.255,00	
32657	13532092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.255,00
32657	13532093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.255,00	
32657	13532093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.255,00
32657	13532094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.255,00	
32657	13532094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.255,00
32657	13532095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.100,00	
32657	13532095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.100,00
32657	13532096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	4.273,20	
32657	13532096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		4.273,20
32657	13532097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	600,00	
32657	13532097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		600,00
32657	13532098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	600,00	
32657	13532098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		600,00
32657	13532099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	525,00	
32657	13532099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		525,00
32657	13532100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	375,00	
32657	13532100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		375,00
32657	13532101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	519,30	
32657	13532101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		519,30
32657	13532102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	519,30	
32657	13532102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		519,30
32657	13532103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	519,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	472,09	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		472,09
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	840,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		840,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.058,40	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.058,40
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	659,68	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		659,68
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	58,80	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		58,80
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	56,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		56,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	65,52	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		65,52
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	3.519,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.519,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	3.414,82	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.414,82
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.942,72
32657	13532128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.942,72	
32657	13532128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.942,72
32657	13532129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.365,72	
32657	13532129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.365,72
32657	13532130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.365,72	
32657	13532130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.365,72
32657	13532131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	1.789,12	
32657	13532131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		1.789,12
32657	13532132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	1.788,72	
32657	13532132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		1.788,72
32657	13532133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	1.788,72	
32657	13532133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		1.788,72
32657	13532134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	1.788,72	
32657	13532134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		1.788,72
32657	13532135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	1.568,41	
32657	13532135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		1.568,41
32657	13532136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	577,00	
32657	13532136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		577,00
32657	13532137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	519,31	
32657	13532137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		519,31
32657	13532138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	519,31	
32657	13532138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		519,31
32657	13532139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	519,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,31
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,31	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,31
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,31	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,31
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,31	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,31
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,31	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,31
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,31	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,31
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	472,10	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		472,10
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	3.805,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.805,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.805,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.805,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.805,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.805,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.255,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.255,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.255,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.255,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.805,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.805,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.805,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.805,00
32657	13532164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	2.255,00	
32657	13532164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		2.255,00
32657	13532165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	1.226,35	
32657	13532165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		1.226,35
32657	13532166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	1.226,35	
32657	13532166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		1.226,35
32657	13532167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	1.226,35	
32657	13532167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		1.226,35
32657	13532168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	1.226,35	
32657	13532168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		1.226,35
32657	13532169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	1.226,35	
32657	13532169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		1.226,35
32657	13532170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	1.226,35	
32657	13532170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		1.226,35
32657	13532171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 16/01/2024	16.731,40	
32657	13532171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 16/01/2024		16.731,40
32657	13532172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024	8.543,00	
32657	13532172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024		8.543,00
32657	13532173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024	2.786,00	
32657	13532173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024		2.786,00
32657	13532174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024	4.371,00	
32657	13532174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024		4.371,00
32657	13532175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	818,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16/01/2024		
32657	13532175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		818,56
32657	13532176	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	644,59	
32657	13532176		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		644,59
32657	13532177	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	2.380,00	
32657	13532177		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		2.380,00
32657	13532178	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.335,10	
32657	13532178		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.335,10
32657	13532179	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.004,19	
32657	13532179		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.004,19
32657	13532180	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.190,00	
32657	13532180		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.190,00
32657	13532181	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.022,58	
32657	13532181		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.022,58
32657	13532182	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	4.079,50	
32657	13532182		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		4.079,50
32657	13532183	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.779,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532183		1.1.1.02.02.001	16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.779,56
32657	13532184	2.1.1.02.01.001		16/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	11.922,72	
32657	13532184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		11.922,72
32657	13532185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.922,72	
32657	13532185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.922,72
32657	13532186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.069,05	
32657	13532186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.069,05
32657	13532187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	3.000,00	
32657	13532187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		3.000,00
32657	13532188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	1.500,00	
32657	13532188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		1.500,00
32657	13532189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	15.485,24	
32657	13532189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		15.485,24
32657	13532190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	12.922,72	
32657	13532190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		12.922,72
32657	13532191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	6.635,42	
32657	13532191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		6.635,42
32657	13532192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	6.635,42	
32657	13532192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		6.635,42
32657	13532193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.830,75	
32657	13532193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.830,75
32657	13532194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	13.922,72	
32657	13532194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		13.922,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	7.703,98		
32657	13532195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		7.703,98	
32657	13532196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	7.635,42		
32657	13532196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		7.635,42	
32657	13532197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	6.187,10		
32657	13532197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		6.187,10	
32657	13532198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	5.279,07		
32657	13532198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		5.279,07	
32657	13532199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.279,07		
32657	13532199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.279,07	
32657	13532200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.279,07		
32657	13532200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.279,07	
32657	13532201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.279,07		
32657	13532201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.279,07	
32657	13532202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024	4.279,07		
32657	13532202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024		4.279,07	
32657	13532203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024	14.836,19		
32657	13532203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024		14.110,00	
32657	13532203		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 229		726,19	
32657	13532204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	15.983,00		
32657	13532204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		15.983,00	
32657	13532205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024	15.983,00		
32657	13532205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024		15.983,00	
32657	13532206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024	1.114,40		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.114,40
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.058,40	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.058,40
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	3.519,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.519,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.837,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.837,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,69	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,69
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	472,09	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		472,09
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.428,64	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.428,64
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024		
32657	13532764	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.013,30	
32657	13532764		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.013,30
32657	13532794	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,64	
32657	13532794		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532832	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,07	
32657	13532832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,07
32657	13532860	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,34	
32657	13532860		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,34
32657	13532883	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	953,98	
32657	13532883		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		953,98
32657	13532900	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
32657	13532900		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
32657	13532906	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.311,42	
32657	13532906		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.311,42
32657	13532923	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.857,90	
32657	13532923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.857,90
32657	13532935	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	657.499,46	
32657	13532935		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		657.499,46
Total do dia:					1.781.717,88	1.781.717,88

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31877	13247526	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732	83.171,98	
31877	13247526	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732	1.721,57	
31877	13247526		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732		1.721,57
31877	13247526		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732		83.171,98
32151	53	2.9.1.02.05.002	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146732	83.171,98	83.171,98
32151	54	2.9.1.02.03.010	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146732	1.721,57	1.721,57
32151	133	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	49.754,30	49.754,30
32151	134	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	590.267,83	590.267,83
32657	13529900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	36,00	
32657	13529900		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		36,00
32657	13529939	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES	1.412,00	
32657	13529939		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES		1.412,00
32657	13530123	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 170886 OC 94499	7.440,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 170886 OC 94499		7.440,00
32657	13530129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615576 OC	46,02	
32657	13530129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615576 OC		46,02
32657	13530130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615591 OC	30,68	
32657	13530130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615591 OC		30,68
32657	13530131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616179 OC	972,58	
32657	13530131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616179 OC		972,58
32657	13530197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446 OC 94828	534,00	
32657	13530197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446 OC 94828		534,00
32657	13530229	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1720 OC 93311	4.520,00	
32657	13530229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1720 OC 93311		4.520,00
32657	13530255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141821 OC 94957	1.121,31	
32657	13530255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141821 OC 94957		1.121,31
32657	13530276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762 OC 94955	1.368,83	
32657	13530276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762 OC 94955		1.368,83
32657	13530282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3989 OC 93703	1.650,00	
32657	13530282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3989 OC 93703		1.650,00
32657	13530283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4610 OC 94571	891,10	
32657	13530283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4610 OC 94571		891,10
32657	13530379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615602 OC	30,68	
32657	13530379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615602 OC		30,68
32657	13530381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616177 OC	972,58	
32657	13530381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616177 OC		972,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530388	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5399 OC 94933	2.240,00		
32657	13530388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5399 OC 94933		2.240,00	
32657	13530399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3996 OC 94573	1.650,00		
32657	13530399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3996 OC 94573		1.650,00	
32657	13530450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493 OC 94824	630,00		
32657	13530450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493 OC 94824		630,00	
32657	13530575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124924 OC 94661	1.300,00		
32657	13530575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124924 OC 94661		1.300,00	
32657	13530625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616180 OC	245,60		
32657	13530625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616180 OC		245,60	
32657	13530628	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362 OC 94297	576,00		
32657	13530628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362 OC 94297		576,00	
32657	13530629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616155 OC	972,58		
32657	13530629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616155 OC		972,58	
32657	13530630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13071 OC 94943	500,50		
32657	13530630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13071 OC 94943		500,50	
32657	13530723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141822 OC 94806	2.380,00		
32657	13530723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141822 OC 94806		2.380,00	
32657	13530731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47697 OC	2.365,70		
32657	13530731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47697 OC		2.365,70	
32657	13530750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69382 OC 94948	764,64		
32657	13530750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69382 OC 94948		764,64	
32657	13530756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4611 OC 94605	445,55		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4611 OC 94605		445,55
32657	13530845	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361 OC 94328	1.237,50	
32657	13530845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361 OC 94328		1.237,50
32657	13530849	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363 OC 94369	420,40	
32657	13530849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363 OC 94369		420,40
32657	13530850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616178 OC	972,58	
32657	13530850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616178 OC		972,58
32657	13530978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141812 OC 94837	1.050,05	
32657	13530978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141812 OC 94837		1.050,05
32657	13530982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615585 OC	61,36	
32657	13530982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615585 OC		61,36
32657	13531031	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
32657	13531031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.965,04
32657	13531031		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268		182,96
32657	13531034	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.370,00	
32657	13531034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		42.370,00
32657	13531049	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	49.754,30	
32657	13531049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		47.266,59
32657	13531049		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172		746,31
32657	13531049		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172		1.741,40
32657	13531087	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.883,00	
32657	13531087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.883,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531090	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
32657	13531090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.090,22
32657	13531090		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856		109,78
32657	13531098	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	590.267,83	
32657	13531098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		581.413,81
32657	13531098		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219		8.854,02
32657	13531477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.00373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232342	2.475,00	
32657	13531477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232342		2.475,00
32657	13531478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 256	8.965,04	
32657	13531478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 256		8.965,04
32657	13531479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 679	44.300,00	
32657	13531479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 679		44.300,00
32657	13531480	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100274	34.006,70	
32657	13531480		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100274		34.006,70
32657	13531481	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100275	25.885,39	
32657	13531481		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100275		25.885,39
32657	13531482	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100278	7.401,72	
32657	13531482		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100278		7.401,72
32657	13531483	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100276	8.763,71	
32657	13531483		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100276		8.763,71
32657	13531484	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100280	3.112,17	
32657	13531484		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100280		3.112,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531485	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/9	1.299,98	
32657	13531485		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/9		1.299,98
32657	13531486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6771	2.092,20	
32657	13531486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6771		2.092,20
32657	13531487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2107	4.905,00	
32657	13531487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2107		4.651,57
32657	13531487		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2107		253,43
32657	13531488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2105	35.451,77	
32657	13531488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2105		33.620,10
32657	13531488		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2105		1.831,67
32657	13531489	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 31964	10.007,62	
32657	13531489		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 31964		9.535,18
32657	13531489		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31964		472,44
32657	13531490	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 31963	12.499,26	
32657	13531490		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 31963		11.909,19
32657	13531490		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31963		590,07
32657	13531491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 26816	15.628,67	
32657	13531491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 26816		14.890,87
32657	13531491		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 26816		737,80
32657	13531492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 147	44.300,00	
32657	13531492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 147		44.300,00
32657	13531493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75236	24.267,00	
32657	13531493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75236		23.138,58
32657	13531493		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75236		1.128,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107810	567,00	
32657	13531494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107810		567,00
32657	13531495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 261	8.965,04	
32657	13531495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 261		8.965,04
32657	13531496	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.NOV.52788/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255201	8.250,00	
32657	13531496		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.NOV.52788/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255201		8.250,00
32657	13532229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024	7.360,00	
32657	13532229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024		7.360,00
32657	13532230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	3.302,00	
32657	13532230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		3.302,00
32657	13532231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	42.370,00	
32657	13532231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		42.370,00
32657	13532232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	42.370,00	
32657	13532232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		42.370,00
32657	13532233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 17/01/2024	8.609,15	
32657	13532233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 17/01/2024		8.609,15
32657	13532234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	553,02	
32657	13532234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		553,02
32657	13532235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	996,84	
32657	13532235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		996,84
32657	13532236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	553,02	
32657	13532236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		553,02
32657	13532237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	1.329,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA		1.329,12	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA	1.329,12		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA		1.329,12	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA	605,00		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA		605,00	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA	578,56		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA		578,56	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024			
32657	13532241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE	181.399,84		
				ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 17/01/2024			
32657	13532241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE		172.836,29	
				ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 17/01/2024			
32657	13532241		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE		8.563,55	
				ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 467			
32657	13532242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV	125.880,81		
				LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/01/2024			
32657	13532242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV		125.880,81	
				LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/01/2024			
32657	13532243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS	19.503,00		
				MEDICOS LTDA 17/01/2024			
32657	13532243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS		18.582,30	
				MEDICOS LTDA 17/01/2024			
32657	13532243		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS		920,70	
				MEDICOS LTDA 455			
32657	13532244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD	100.263,00		
				SAGRADO CORACAO LTDA 17/01/2024			
32657	13532244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD		95.355,39	
				SAGRADO CORACAO LTDA 17/01/2024			
32657	13532244		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD		4.907,61	
				SAGRADO CORACAO LTDA 721			
32657	13532245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO	2.513,78		
				DE SOFTWARE LTDA 17/01/2024			
32657	13532245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO		2.513,78	
				DE SOFTWARE LTDA 17/01/2024			
32657	13532246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO	2.513,78		
				DE SOFTWARE LTDA 17/01/2024			
32657	13532246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO		2.513,78	
				DE SOFTWARE LTDA 17/01/2024			
32657	13532247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL	3.887,82		
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024			
32657	13532247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL		3.887,82	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.887,82	
32657	13532248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.887,82
32657	13532249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.778,15	
32657	13532249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.778,15
32657	13532250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.778,15	
32657	13532250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.778,15
32657	13532251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.778,15	
32657	13532251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.778,15
32657	13532252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.778,15	
32657	13532252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.778,15
32657	13532253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.778,15	
32657	13532253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.778,15
32657	13532254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.558,81	
32657	13532254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.558,81
32657	13532255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	3.558,81	
32657	13532255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024		3.558,81
32657	13532256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024	15.983,33	
32657	13532256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024		15.983,33
32657	13532257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024	15.983,33	
32657	13532257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024		15.983,33
32657	13532258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	1.048,00	
32657	13532258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		1.048,00
32657	13532259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	491,56	
32657	13532259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		491,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	1.524,00	
32657	13532260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		1.524,00
32657	13532261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024	2.760,00	
32657	13532261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024		2.760,00
32657	13532714	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EDOC 2023000110054 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 17/01/2024	24.267,00	
32657	13532714		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2023000110054 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 17/01/2024		24.267,00
32657	13532763	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.018,14	
32657	13532763		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.018,14
32657	13532787	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,76	
32657	13532787		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,76
32657	13532813	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,19	
32657	13532813		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,19
32657	13532841	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,37	
32657	13532841		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,37
32657	13532864	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	954,39	
32657	13532864		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		954,39
32657	13532917	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.579,99	
32657	13532917		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.579,99
32657	13532932	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	895.991,77	
32657	13532932		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		895.991,77
Total do dia:					3.392.364,75	3.392.364,75

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32151	135	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	107.730,00	107.730,00
32151	167	3.2.1.40.13.003	3.2.1.30.03.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	674,63	674,63
32657	13529901	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,00	
32657	13529901		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,00
32657	13529930	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74027 ELLO DISTRI	25,00	
32657	13529930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74027 ELLO DISTRI		25,00
32657	13529931	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74028 ELLO DISTRI	25,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74028 ELLO DISTRI		25,00
32657	13530078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615765 OC	8.521,25	
32657	13530078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615765 OC		8.521,25
32657	13530079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616149 OC	8.521,25	
32657	13530079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616149 OC		8.521,25
32657	13530080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27212 OC	836,26	
32657	13530080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27212 OC		836,26
32657	13530082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 OC	4.279,07	
32657	13530082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 OC		4.279,07
32657	13530092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817900 OC 94958	677,53	
32657	13530092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817900 OC 94958		677,53
32657	13530096	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183496 OC	446,25	
32657	13530096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183496 OC		446,25
32657	13530101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817976 OC 95235	512,87	
32657	13530101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817976 OC 95235		512,87
32657	13530105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47791 OC	519,30	
32657	13530105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47791 OC		519,30
32657	13530113	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183495 OC	892,50	
32657	13530113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183495 OC		892,50
32657	13530120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817867 OC 95103	617,50	
32657	13530120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817867 OC 95103		617,50
32657	13530162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616137 OC	15,34	
32657	13530162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616137 OC		15,34
32657	13530193	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183488 OC	892,50	
32657	13530193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183488 OC		892,50
32657	13530196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27214 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27214 OC	219,34	
32657	13530196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27214 OC		3.778,15
32657	13530217	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183492 OC	892,50	
32657	13530217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183492 OC		892,50
32657	13530225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817816 OC 94823	829,70	
32657	13530225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817816 OC 94823		829,70
32657	13530230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47782 OC	519,30	
32657	13530230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47782 OC		519,30
32657	13530231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47783 OC	519,30	
32657	13530231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47783 OC		519,30
32657	13530232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47786 OC	519,30	
32657	13530232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47786 OC		519,30
32657	13530233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47832 OC	1.788,70	
32657	13530233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47832 OC		1.788,70
32657	13530235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9443 OC 89492	480,00	
32657	13530235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9443 OC 89492		480,00
32657	13530236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9444 OC 89492	2.153,52	
32657	13530236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9444 OC 89492		2.153,52
32657	13530237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163 OC	12.922,72	
32657	13530237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163 OC		12.922,72
32657	13530238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166 OC	4.279,07	
32657	13530238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166 OC		4.279,07
32657	13530332	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52515 OC	1.275,00	
32657	13530332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52515 OC		1.275,00
32657	13530335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.224,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 615801 OC 92748		
32657	13530335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615801 OC 92748		3.224,00
32657	13530336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73890 OC	4.279,07	
32657	13530336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73890 OC		4.279,07
32657	13530337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27211 OC	3.558,81	
32657	13530337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27211 OC	219,34	
32657	13530337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27211 OC		3.778,15
32657	13530338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27221 OC	3.558,81	
32657	13530338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27221 OC		3.558,81
32657	13530355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615802 OC	55,42	
32657	13530355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615802 OC		55,42
32657	13530358	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183494 OC	892,50	
32657	13530358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183494 OC		892,50
32657	13530359	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183529 OC	1.650,00	
32657	13530359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183529 OC		1.650,00
32657	13530364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817865 OC 94947	1.035,40	
32657	13530364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817865 OC 94947		1.035,40
32657	13530365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212 OC 94939	468,00	
32657	13530365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212 OC 94939		468,00
32657	13530366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47784 OC	519,30	
32657	13530366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47784 OC		519,30
32657	13530449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27220 OC	3.558,81	
32657	13530449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27220 OC	219,34	
32657	13530449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27220 OC		3.778,15
32657	13530453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27224 OC	3.558,81	
32657	13530453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 27224 OC		
32657	13530453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27224 OC		3.778,15
32657	13530467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102 OC 95153	157,50	
32657	13530467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102 OC 95153		157,50
32657	13530471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47781 OC	1.788,70	
32657	13530471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47781 OC		1.788,70
32657	13530472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47830 OC	519,30	
32657	13530472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47830 OC		519,30
32657	13530473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9445 OC 89492	1.673,52	
32657	13530473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9445 OC 89492		1.673,52
32657	13530475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420 OC 95238	107,10	
32657	13530475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420 OC 95238		107,10
32657	13530482	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183491 OC	892,50	
32657	13530482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183491 OC		892,50
32657	13530525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616134 OC	135,12	
32657	13530525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616134 OC		135,12
32657	13530573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615660 OC	29,94	
32657	13530573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615660 OC		29,94
32657	13530574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27209 OC	86.680,00	
32657	13530574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27209 OC		86.680,00
32657	13530577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27225 OC	3.162,46	
32657	13530577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27225 OC		3.162,46
32657	13530578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27238 OC	3.558,81	
32657	13530578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27238 OC	219,34	
32657	13530578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27238 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530579	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15141 OC 94934	918,00		
32657	13530579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15141 OC 94934		918,00	
32657	13530594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616143 OC	275,48		
32657	13530594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616143 OC		275,48	
32657	13530598	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15139 OC 93066	3.799,60		
32657	13530598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15139 OC 93066		3.799,60	
32657	13530600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47831 OC	577,00		
32657	13530600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47831 OC		577,00	
32657	13530601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47833 OC	2.942,70		
32657	13530601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47833 OC		2.942,70	
32657	13530613	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183500 OC	892,50		
32657	13530613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183500 OC		892,50	
32657	13530686	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52514 OC	150,00		
32657	13530686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52514 OC		150,00	
32657	13530688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615605 OC	1.709,00		
32657	13530688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615605 OC	480,00		
32657	13530688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615605 OC		2.189,00	
32657	13530689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27215 OC	3.558,81		
32657	13530689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27215 OC	109,67		
32657	13530689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27215 OC		3.668,48	
32657	13530690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27218 OC	2.219,34		
32657	13530690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27218 OC		2.219,34	
32657	13530700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615842 OC	30,68		
32657	13530700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615842 OC		30,68	
32657	13530702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 616126 OC		
32657	13530702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 616126 OC		
32657	13530711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	312,52	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141924 OC		
				90803		
32657	13530711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		312,52
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141924 OC		
				90803		
32657	13530722	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14540 OC 94337	652,50	
32657	13530722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14540 OC 94337		652,50
32657	13530794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	1.398,00	
				LTDA 43139 OC 94820		
32657	13530794		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		1.398,00
				LTDA 43139 OC 94820		
32657	13530795	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183498 OC	892,50	
32657	13530795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183498 OC		892,50
32657	13530800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	46,02	
				EIRELI 616027 OC		
32657	13530800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,02
				EIRELI 616027 OC		
32657	13530801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.487,50	
				EIRELI 616128 OC		
32657	13530801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.487,50
				EIRELI 616128 OC		
32657	13530802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	836,26	
				CIRURGICOS LTDA 27146 OC		
32657	13530802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		836,26
				CIRURGICOS LTDA 27146 OC		
32657	13530803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27210 OC		
32657	13530803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.558,81
				CIRURGICOS LTDA 27210 OC		
32657	13530804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27213 OC		
32657	13530804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	
				CIRURGICOS LTDA 27213 OC		
32657	13530804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 27213 OC		
32657	13530805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27223 OC		
32657	13530805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	
				CIRURGICOS LTDA 27223 OC		
32657	13530805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 27223 OC		
32657	13530818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 615806 OC		
32657	13530818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615806 OC		15,34
32657	13530819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615811 OC	486,29	
32657	13530819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615811 OC		486,29
32657	13530824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47785 OC	519,30	
32657	13530824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47785 OC		519,30
32657	13530841	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14541 OC 94745	174,00	
32657	13530841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14541 OC 94745		174,00
32657	13530914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615754 OC	1.612,00	
32657	13530914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615754 OC	400,00	
32657	13530914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615754 OC		2.012,00
32657	13530915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615756 OC	205,84	
32657	13530915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615756 OC		205,84
32657	13530916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73867 OC	6.279,07	
32657	13530916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73867 OC		6.279,07
32657	13530917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11577 OC	9.700,00	
32657	13530917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11577 OC		9.700,00
32657	13530918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11576 OC	4.922,72	
32657	13530918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11576 OC		4.922,72
32657	13530919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27216 OC	3.558,81	
32657	13530919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27216 OC	219,34	
32657	13530919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27216 OC		3.778,15
32657	13530920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27219 OC	3.558,81	
32657	13530920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27219 OC	219,34	
32657	13530920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27219 OC		3.778,15
32657	13530937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27222 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27222 OC	219,34	
32657	13530937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27222 OC		3.778,15
32657	13530939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12981 OC 95105	3.744,00	
32657	13530939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12981 OC 95105		3.744,00
32657	13530942	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183497 OC	892,50	
32657	13530942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183497 OC		892,50
32657	13530943	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183489 OC	892,50	
32657	13530943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183489 OC		892,50
32657	13530952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47829 OC	519,30	
32657	13530952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47829 OC		519,30
32657	13530954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7914 OC	3.000,22	
32657	13530954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7914 OC		3.000,22
32657	13531010	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	674,63	
32657	13531010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		674,63
32657	13531027	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	107.730,00	
32657	13531027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		102.343,51
32657	13531027		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 17		1.615,94
32657	13531027		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 17		3.770,55
32657	13531108	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	84,76	
32657	13531108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		84,76
32657	13531497	2.1.1.02.01.001		8 OCP042023NOV5267405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 136182	11.349,60	
32657	13531497		1.1.1.02.02.001	8 OCP042023NOV5267405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 136182		11.349,60
32657	13531498	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100348	9.619,18	
32657	13531498		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100348		9.619,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531499	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100324	250,41	
32657	13531499		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100324		250,41
32657	13531500	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100347	27.075,21	
32657	13531500		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100347		27.075,21
32657	13531501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161290	3.764,48	
32657	13531501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161290		3.764,48
32657	13531502	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205	42.709,50	
32657	13531502		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205		42.709,50
32657	13531503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19721	6.578,80	
32657	13531503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19721		6.256,79
32657	13531503		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 19721		322,01
32657	13531504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7394	1.889,88	
32657	13531504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7394		1.800,66
32657	13531504		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7394		89,22
32657	13531505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 140499	3.777,00	
32657	13531505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 140499		3.777,00
32657	13531506	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100326	108,31	
32657	13531506	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20240001.00326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100326	11,42	
32657	13531506		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100326		119,73
32657	13531507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161187	5.359,80	
32657	13531507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161187		5.359,80
32657	13532262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	625,00	
32657	13532262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024		625,00
32657	13532263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	1.915,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.915,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.915,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.915,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.670,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.670,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	790,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		790,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	240,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		240,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	4.071,28	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		4.071,28
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				
32657	13532275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5.060,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		5.060,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	4.245,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		4.245,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	4.100,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		4.100,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	3.780,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		3.780,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	3.300,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		3.300,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	625,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		625,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	625,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		625,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	625,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		625,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE	625,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SINTESE		625,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	18/01/2024							
32657	13532284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18/01/2024	3.128,87	
32657	13532284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18/01/2024		3.128,87
32657	13532285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	MEGAMIX	300,00	
				COMERCIAL	EIRELI	18/01/2024								
32657	13532285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	MEGAMIX		300,00
				COMERCIAL	EIRELI	18/01/2024								
32657	13532286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	MEGAMIX	8.879,40	
				COMERCIAL	EIRELI	18/01/2024								
32657	13532286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	MEGAMIX		8.879,40
				COMERCIAL	EIRELI	18/01/2024								
32657	13532287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	MEGAMIX	1.740,00	
				COMERCIAL	EIRELI	18/01/2024								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito			
32657	13532287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024				1.740,00			
32657	13532288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024		13.705,24					
32657	13532288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024				13.705,24			
32657	13532289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024		857,40					
32657	13532289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024				857,40			
32657	13532290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		2.200,00					
32657	13532290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				2.200,00			
32657	13532291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		2.200,00					
32657	13532291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				2.200,00			
32657	13532292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		2.200,00					
32657	13532292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				2.200,00			
32657	13532293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		2.200,00					
32657	13532293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				2.200,00			
32657	13532294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		1.400,00					
32657	13532294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				1.400,00			
32657	13532295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		1.100,00					
32657	13532295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				1.100,00			
32657	13532296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024		1.100,00					
32657	13532296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024				1.100,00			
32657	13532297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 18/01/2024		1.667,09					
32657	13532297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 18/01/2024				1.667,09			
32657	13532298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 18/01/2024		4.160,00					
32657	13532298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 18/01/2024				4.160,00			
32657	13532299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		532,00					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		532,00
32657	13532300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	11.300,00	
32657	13532300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		11.300,00
32657	13532301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 18/01/2024	9.079,73	
32657	13532301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 18/01/2024		9.079,73
32657	13532302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 18/01/2024	935,42	
32657	13532302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 18/01/2024		891,92
32657	13532302		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026015		43,50
32657	13532303	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/01/2024	13.784,00	
32657	13532303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/01/2024		13.784,00
32657	13532304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18/01/2024	3.651,12	
32657	13532304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18/01/2024		3.651,12
32657	13532305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/01/2024	880,00	
32657	13532305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/01/2024		880,00
32657	13532306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 18/01/2024	1.285,00	
32657	13532306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 18/01/2024		1.285,00
32657	13532307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 18/01/2024	67.135,54	
32657	13532307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 18/01/2024		67.135,54
32657	13532308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024	525,00	
32657	13532308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024		525,00
32657	13532309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024	2.520,00	
32657	13532309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024		2.520,00
32657	13532310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT	3.690,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532310		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024		
32657	13532311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024		3.690,00
32657	13532311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024	9.717,50	
32657	13532312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024		9.717,50
32657	13532312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/01/2024	2.100,00	
32657	13532313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/01/2024		2.100,00
32657	13532313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18/01/2024	401,00	
32657	13532314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18/01/2024		401,00
32657	13532314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 18/01/2024	1.270,00	
32657	13532314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 18/01/2024		1.270,00
32657	13532765	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.018,14	
32657	13532765		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.018,14
32657	13532786	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,87	
32657	13532786		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,87
32657	13532824	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,29	
32657	13532824		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,29
32657	13532852	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,37	
32657	13532852		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,37
32657	13532875	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	954,81	
32657	13532875		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		954,81
32657	13532916	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.200,36	
32657	13532916		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.200,36
32657	13532929	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	331.150,20	
32657	13532929		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		331.150,20
Total do dia:					1.149.226,09	1.149.226,09

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247460	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158175	512,01	
31875	13247460		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		512,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158175		
31885	13248722	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U	512,01	
31885	13248722		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U		512,01
31885	13248723	1.2.3.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U	325.000,00	
31885	13248723		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U		325.000,00
31885	13248729	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U	5.166,00	
31885	13248729		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U		5.166,00
31885	13248737	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U	235.000,00	
31885	13248737		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U		235.000,00
32151	48	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	512,01	512,01
32151	55	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	325.000,00	325.000,00
32151	56	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	235.000,00	235.000,00
32657	13529902	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,00	
32657	13529902		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,00
32657	13529921	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
32657	13529921		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
32657	13529932	1.1.1.02.02.001		RESSARC IR COOP 12 2023 EDOC 20240002.00203	2,01	
32657	13529932		1.1.2.02.13.003	RESSARC IR COOP 12 2023 EDOC 20240002.00203		2,01
32657	13529977	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.412,00	
32657	13529977		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.412,00
32657	13529978	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.320,00	
32657	13529978		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.320,00
32657	13530028	1.1.2.02.13.003		IRRF COOP AGIR	2,01	
32657	13530028		1.1.1.02.02.001	IRRF COOP AGIR		2,01
32657	13530031	3.2.1.40.17.001		PAGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA	3.210,06	
32657	13530031		1.1.1.02.02.001	PAGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA		3.210,06
32657	13530036	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER REF 12/2023	107.939,81	
32657	13530036		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO INSS CRER REF 12/2023		107.939,81
32657	13530087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47811 OC	519,30	
32657	13530087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47811 OC		519,30
32657	13530088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47812 OC	519,30	
32657	13530088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47812 OC		519,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27393 OC			3.558,81		
32657	13530091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27393 OC			219,34		
32657	13530091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27393 OC				3.778,15	
32657	13530095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1463 OC 94954			2.300,00		
32657	13530095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1463 OC 94954				2.300,00	
32657	13530107	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102723 OC 95256			5.728,60		
32657	13530107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102723 OC 95256				5.728,60	
32657	13530200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47788 OC			519,30		
32657	13530200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47788 OC				519,30	
32657	13530201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47797 OC			2.365,70		
32657	13530201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47797 OC				2.365,70	
32657	13530203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47795 OC			519,30		
32657	13530203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47795 OC				519,30	
32657	13530204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47799 OC			1.788,70		
32657	13530204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47799 OC				1.788,70	
32657	13530205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47803 OC			519,30		
32657	13530205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47803 OC				519,30	
32657	13530208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615786 OC			486,29		
32657	13530208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615786 OC				486,29	
32657	13530209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47808 OC			519,30		
32657	13530209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47808 OC				519,30	
32657	13530210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47810 OC			2.365,70		
32657	13530210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47810 OC				2.365,70	
32657	13530212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27392 OC			3.558,81		
32657	13530212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS			219,34		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 27392 OC		
32657	13530212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15
32657	13530213	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 27392 OC	3.558,81	
32657	13530213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	
32657	13530213		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27397 OC		3.778,15
32657	13530214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
32657	13530214		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27398 OC		3.558,81
32657	13530216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.142,56	
32657	13530216		2.1.1.02.01.001	LTDA 1818222 OC 94809		1.142,56
32657	13530234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.145,00	
32657	13530234		2.1.1.02.01.001	LTDA 1818222 OC 94809		2.145,00
32657	13530340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.942,70	
32657	13530340		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 146160 OC 95268		2.942,70
32657	13530341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
32657	13530341		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47790 OC		519,30
32657	13530342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	3.357,09	
32657	13530342		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47792 OC		3.357,09
32657	13530343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
32657	13530343		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47794 OC		2.365,70
32657	13530351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
32657	13530351		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47796 OC		519,30
32657	13530356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.384,00	
32657	13530356		2.1.1.02.01.001	LTDA 1818207 OC 92953		1.384,00
32657	13530360	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	725,50	
				LTDA 1818207 OC 92953		
				REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS		
				EIRELI 216490 OC 94498		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 216490 OC 94498		725,50
32657	13530361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47822 OC 94069	1.432,80	
32657	13530361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47822 OC 94069		1.432,80
32657	13530362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424 OC 94939	162,00	
32657	13530362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424 OC 94939		162,00
32657	13530374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458089 OC	74.511,30	
32657	13530374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458089 OC		74.511,30
32657	13530456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47805 OC	2.942,70	
32657	13530456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47805 OC		2.942,70
32657	13530457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254076 OC 94953	9.402,96	
32657	13530457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254076 OC 94953		9.402,96
32657	13530460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47809 OC	2.365,70	
32657	13530460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47809 OC		2.365,70
32657	13530461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47825 OC	519,30	
32657	13530461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47825 OC		519,30
32657	13530462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47826 OC	519,30	
32657	13530462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47826 OC		519,30
32657	13530463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47827 OC	519,30	
32657	13530463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47827 OC		519,30
32657	13530468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13517 OC 94302	564,00	
32657	13530468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13517 OC 94302		564,00
32657	13530483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27419 OC 94228	35.480,00	
32657	13530483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27419 OC 94228		35.480,00
32657	13530581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47793 OC	519,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47793 OC		519,30
32657	13530582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47798 OC	1.788,70	
32657	13530582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47798 OC		1.788,70
32657	13530583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47806 OC	2.260,79	
32657	13530583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47806 OC		2.260,79
32657	13530588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47807 OC	472,09	
32657	13530588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47807 OC		472,09
32657	13530589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209 OC 94814	11.600,00	
32657	13530589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209 OC 94814		11.600,00
32657	13530590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27395 OC	3.558,81	
32657	13530590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27395 OC		3.558,81
32657	13530591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27399 OC	3.558,81	
32657	13530591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27399 OC		3.558,81
32657	13530595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818507 OC 95312	508,63	
32657	13530595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818507 OC 95312		508,63
32657	13530599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 152 OC 94076	1.500,00	
32657	13530599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 152 OC 94076		1.500,00
32657	13530617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421 OC 95385	189,00	
32657	13530617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421 OC 95385		189,00
32657	13530618	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1358 OC 93625	880,00	
32657	13530618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1358 OC 93625		880,00
32657	13530693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47789 OC	3.414,79	
32657	13530693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47789 OC		3.414,79
32657	13530697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27394 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
32657	13530697		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27394 OC					3.778,15
32657	13530698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
32657	13530698	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 27401 OC				219,34	
32657	13530698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
32657	13530699	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 27401 OC				3.558,81	
32657	13530699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
32657	13530699		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27402 OC					3.778,15
32657	13530703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		532,00	
32657	13530703		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27402 OC					532,00
32657	13530704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				139,76	
32657	13530704		2.1.1.02.01.001	LTDA 1818219 OC 95267					139,76
32657	13530814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP				3.558,81	
32657	13530814	1.1.5.02.01.002		14921 OC 94758				219,34	
32657	13530814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
32657	13530816	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 27400 OC				519,30	
32657	13530816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					519,30
32657	13530820	1.1.5.02.01.001		EIRELI 47802 OC				9.600,00	
32657	13530820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -					9.600,00
32657	13530924	1.1.5.02.01.025		ME 7106 OC 95252				2.365,70	
32657	13530924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					2.365,70
32657	13530925	1.1.5.02.01.025		EIRELI 47800 OC				577,00	
32657	13530925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					577,00
32657	13530926	1.1.5.02.01.025		EIRELI 47801 OC				2.365,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					
				EIRELI 47804 OC					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47804 OC		2.365,70
32657	13530933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47787 OC	519,30	
32657	13530933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47787 OC		519,30
32657	13530934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27396 OC	836,26	
32657	13530934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27396 OC		836,26
32657	13530935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27403 OC	282,87	
32657	13530935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27403 OC		282,87
32657	13530941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4281 OC 92864	861,00	
32657	13530941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4281 OC 92864		861,00
32657	13530945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818271 OC 95260	502,59	
32657	13530945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818271 OC 95260		502,59
32657	13530946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818186 OC 93302	1.553,10	
32657	13530946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818186 OC 93302		1.553,10
32657	13530947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13516 OC 94574	940,00	
32657	13530947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13516 OC 94574		940,00
32657	13530951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679434 OC 94937	1.886,48	
32657	13530951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679434 OC 94937		1.886,48
32657	13530953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279 OC 95328	2.860,00	
32657	13530953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279 OC 95328		2.860,00
32657	13530977	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1359 OC 93312	1.225,00	
32657	13530977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1359 OC 93312		1.225,00
32657	13531028	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.559,03	
32657	13531028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		8.430,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
32657	13531028	2.1.1.02.09.002		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL	128,39
32657	13531044	3.2.1.40.11.006		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22263 OC	809,00
32657	13531044	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22263 OC	809,00
32657	13531085	3.2.1.40.11.006		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 132024 OC	51.559,58
32657	13531085	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 132024 OC	51.559,58
32657	13531127	3.2.1.40.11.023		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS	14.219,31
32657	13531127	2.1.1.02.01.004		LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS	13.933,50
32657	13531127	2.1.1.02.09.004		LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO	285,81
32657	13531135	1.1.2.02.04.001		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
				EXEC TRABAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DE JOAO	3.075,64
32657	13531135	1.1.2.02.04.001		BATISTA DA MOTA SANTOS 2024000100391	
				EXEC TRABAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DE JOAO	3.075,64
32657	13531508	2.1.1.02.09.005		BATISTA DA MOTA SANTOS 2024000100391	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	472,44
32657	13531508	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31617	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	472,44
32657	13531509	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31617	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	518,29
32657	13531509	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71585	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	518,29
32657	13531510	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71585	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	590,07
32657	13531510	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31616	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	590,07
32657	13531511	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31616	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	619,60
32657	13531511	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1436	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	619,60
32657	13531512	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1436	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	726,19
32657	13531512	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-224	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	726,19
32657	13531513	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-224	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	737,80
32657	13531513	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26436	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	737,80
32657	13531514	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26436	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	890,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-439		
32657	13531514	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		890,01
32657	13531515 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-439	1.128,42	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531515	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73841		1.128,42
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531516 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73841	1.308,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531516	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63293		1.308,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531517 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63293	1.308,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531517	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64032		1.308,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531518 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64032	1.831,67	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531518	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2089		1.831,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531519 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2089	2.260,65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531519	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01137		2.260,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531520 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01137	3.624,73	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531520	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-800		3.624,73
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531521 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-800	3.835,55	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531521	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-711		3.835,55
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531522 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-711	4.374,61	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531522	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3729		4.374,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531523 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3729	5.018,28	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531523	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15		5.018,28
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531524 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15	5.159,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531524	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1148		5.159,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531525 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1148	5.173,13	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
32657	13531525	1.1.1.02.02.001		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2206		5.173,13
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2206		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	5.720,10	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-787					
32657	13531526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		5.720,10
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-787					
32657	13531527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	8.501,13	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-785					
32657	13531527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		8.501,13
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-785					
32657	13531528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	9.061,47	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-460					
32657	13531528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		9.061,47
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-460					
32657	13531529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	10.983,99	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1879					
32657	13531529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1879					
32657	13531530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	11.121,01	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-5763					
32657	13531530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		11.121,01
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-5763					
32657	13531531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	18.169,39	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-86308					
32657	13531531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		18.169,39
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-86308					
32657	13531532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	26.437,87	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2133					
32657	13531532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		26.437,87
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2133					
32657	13531533	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	6,26
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-928355						
32657	13531533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	6,26
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-928355						
32657	13531534	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	84,31
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-20518						
32657	13531534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	84,31
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-20518						
32657	13531535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	134,91
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-8798						
32657	13531535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	134,91
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-8798						
32657	13531536	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	642,00
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-20501						
32657	13531536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	642,00
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-20501						
32657	13531537	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	827,64
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-3590						
32657	13531537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	IRR -	827,64
				TERC. PJ (COOP)	-	AGIR	D-3590						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531538	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3591	1.096,80		
32657	13531538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3591		1.096,80	
32657	13531539	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20502	1.788,84		
32657	13531539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20502		1.788,84	
32657	13531540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8781	2.450,03		
32657	13531540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8781		2.450,03	
32657	13531541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8780	4.989,48		
32657	13531541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8780		4.989,48	
32657	13531542	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-15974	8.965,80		
32657	13531542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-15974		8.965,80	
32657	13531543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580	1.382,77		
32657	13531543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580		1.382,77	
32657	13531544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579	2.103,90		
32657	13531544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579		2.103,90	
32657	13531545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480	4.438,25		
32657	13531545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480		4.438,25	
32657	13531546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745	4.591,86		
32657	13531546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745		4.591,86	
32657	13531547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860	8.511,33		
32657	13531547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860		8.511,33	
32657	13531548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749	9.433,85		
32657	13531548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749		9.433,85	
32657	13531549	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860	9.495,00		
32657	13531549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860		9.495,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12911	2.390,00	
32657	13531550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12911		2.390,00
32657	13531551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12912	136,50	
32657	13531551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12912		136,50
32657	13531552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 371	1.543,46	
32657	13531552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 371		1.470,60
32657	13531552		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 371		72,86
32657	13531553	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100356	23.925,93	
32657	13531553		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100356		23.925,93
32657	13531554	1.1.2.02.04.001		6 EDOC 20240001.00391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100391	3.075,64	
32657	13531554		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100391		3.075,64
32657	13531555	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 20240001.00323	353.804,76	
32657	13531555		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 20240001.00323		353.804,76
32657	13531556	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000100323	1.233.139,99	
32657	13531556		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000100323		1.233.139,99
32657	13531557	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/11	4.268,88	
32657	13531557		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/11		4.268,88
32657	13531558	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2023	434.637,41	
32657	13531558		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2023		434.637,41
32657	13531559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580	299,60	
32657	13531559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580		299,60
32657	13531560	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579	455,85	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579		455,85
32657	13531561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480	961,62	
32657	13531561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480		961,62
32657	13531562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745	994,90	
32657	13531562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745		994,90
32657	13531563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860	1.844,12	
32657	13531563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860		1.844,12
32657	13531564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749	2.044,00	
32657	13531564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749		2.044,00
32657	13531565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860	2.057,25	
32657	13531565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860		2.057,25
32657	13531566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209735	22,12	
32657	13531566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209735		22,12
32657	13531567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-323	23,50	
32657	13531567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-323		23,50
32657	13531568	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7484	28,78	
32657	13531568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7484		28,78
32657	13531569	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65309	31,18	
32657	13531569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65309		31,18
32657	13531570	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2127	81,75	
32657	13531570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2127		81,75
32657	13531571	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4559	109,13	
32657	13531571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4559		109,13
32657	13531572	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5374	110,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5374		110,30
32657	13531573	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31964	152,40	
32657	13531573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31964		152,40
32657	13531574	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1591	186,93	
32657	13531574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1591		186,93
32657	13531575	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31963	190,34	
32657	13531575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31963		190,34
32657	13531576	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-229	234,26	
32657	13531576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-229		234,26
32657	13531577	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26816	238,00	
32657	13531577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26816		238,00
32657	13531578	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-455	297,00	
32657	13531578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-455		297,00
32657	13531579	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29865	305,07	
32657	13531579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29865		305,07
32657	13531580	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-904	366,09	
32657	13531580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-904		366,09
32657	13531581	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65308	421,98	
32657	13531581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65308		421,98
32657	13531582	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2128	590,86	
32657	13531582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2128		590,86
32657	13531583	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105	590,86	
32657	13531583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105		590,86
32657	13531584	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01156	620,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01156			620,20	
32657	13531585	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3747		1.051,51		
32657	13531585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3747			1.051,51	
32657	13531586	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3756		1.051,51		
32657	13531586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3756			1.051,51	
32657	13531587	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3746		1.051,51		
32657	13531587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3746			1.051,51	
32657	13531588	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-818		1.262,90		
32657	13531588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-818			1.262,90	
32657	13531589	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1181		1.574,64		
32657	13531589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1181			1.574,64	
32657	13531590	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-721		1.583,10		
32657	13531590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-721			1.583,10	
32657	13531591	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16		1.598,84		
32657	13531591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16			1.598,84	
32657	13531592	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2278		1.668,75		
32657	13531592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2278			1.668,75	
32657	13531593	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807		1.785,67		
32657	13531593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807			1.785,67	
32657	13531594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-808		2.475,00		
32657	13531594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-808			2.475,00	
32657	13531595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-467		2.762,42		
32657	13531595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-467			2.762,42	
32657	13531596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1902		3.543,22		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1902		3.543,22
32657	13531597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87802	3.983,08	
32657	13531597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87802		3.983,08
32657	13531598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139	8.506,29	
32657	13531598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139		8.506,29
32657	13531599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1612	376,96	
32657	13531599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1612		376,96
32657	13531600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-5831	2.391,61	
32657	13531600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-5831		2.391,61
32657	13531601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13158	13,40	
32657	13531601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13158		13,40
32657	13531602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25591	43,49	
32657	13531602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25591		43,49
32657	13531603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350	72,86	
32657	13531603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350		72,86
32657	13531604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-361	72,86	
32657	13531604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-361		72,86
32657	13531605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-323	72,86	
32657	13531605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-323		72,86
32657	13531606	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928355	83,18	
32657	13531606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928355		83,18
32657	13531607	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64033	96,66	
32657	13531607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64033		96,66
32657	13531608	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-892	118,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		118,90
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-892					
32657	13531609	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	148,80	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-13088					
32657	13531609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		148,80
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-13088					
32657	13531610	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	197,73	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-13168					
32657	13531610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		197,73
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-13168					
32657	13531611	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	253,43	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2087					
32657	13531611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		253,43
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2087					
32657	13531612	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	338,29	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-4117					
32657	13531612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		338,29
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-4117					
32657	13531613	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	341,94	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-5293					
32657	13531613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8		341,94
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-5293					
32657	13532315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SANTE MEDICA	2.225,08	
				HOSPITALAR LTDA	19/01/2024								
32657	13532315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SANTE MEDICA		2.225,08
				HOSPITALAR LTDA	19/01/2024								
32657	13532316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	GOIAS	1.563,94	
				TELECOMUNICACOES S.A.	-	GOIASTELECOM	19/01/2024						
32657	13532316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	GOIAS		1.563,94
				TELECOMUNICACOES S.A.	-	GOIASTELECOM	19/01/2024						
32657	13532317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SANTE MEDICA	2.185,02	
				HOSPITALAR LTDA	19/01/2024								
32657	13532317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	SANTE MEDICA		2.185,02
				HOSPITALAR LTDA	19/01/2024								
32657	13532318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA	245,81	
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								
32657	13532318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA		245,81
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								
32657	13532319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA	6.600,00	
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								
32657	13532319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA		6.600,00
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								
32657	13532320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA	151,12	
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								
32657	13532320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA		151,12
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								
32657	13532321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	PAPELARIA	5.500,00	
				TRIBUTARIA LTDA	19/01/2024								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024									5.500,00
32657	13532322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024								243,32	
32657	13532322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024									243,32
32657	13532323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024								5.500,00	
32657	13532323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024									5.500,00
32657	13532324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024								366,70	
32657	13532324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024									366,70
32657	13532325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024								226,15	
32657	13532325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024									226,15
32657	13532326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 19/01/2024								20.640,33	
32657	13532326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 19/01/2024									20.640,33
32657	13532327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024								2.560,00	
32657	13532327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024									2.560,00
32657	13532328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024								2.560,00	
32657	13532328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024									2.560,00
32657	13532329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024								2.616,00	
32657	13532329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024									2.616,00
32657	13532330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19/01/2024								194.950,00	
32657	13532330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19/01/2024									194.950,00
32657	13532331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/01/2024								16.529,90	
32657	13532331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/01/2024									16.529,90
32657	13532332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIIS GERADORES EIRELI 19/01/2024								1.308,82	
32657	13532332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIIS GERADORES EIRELI 19/01/2024									1.308,82
32657	13532333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 19/01/2024								539,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 19/01/2024		539,40
32657	13532334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 19/01/2024	31.000,00	
32657	13532334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 19/01/2024		31.000,00
32657	13532335	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024	54.792,00	
32657	13532335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024		54.792,00
32657	13532336	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024	2.283,00	
32657	13532336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024		2.283,00
32657	13532337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	2.879,04	
32657	13532337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024		2.879,04
32657	13532338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	3.000,22	
32657	13532338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024		3.000,22
32657	13532339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	3.000,22	
32657	13532339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024		3.000,22
32657	13532340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	3.000,22	
32657	13532340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024		3.000,22
32657	13532341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	2.939,63	
32657	13532341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024		2.939,63
32657	13532342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024	2.225,08	
32657	13532342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024		2.225,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532715	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.711,08		
32657	13532715		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.711,08	
32657	13532716	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.146,56		
32657	13532716		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.146,56	
32657	13532717	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.271,04		
32657	13532717		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.271,04	
32657	13532718	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.166,50		
32657	13532718		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.166,50	
32657	13532719	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	299,75		
32657	13532719		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		299,75	
32657	13532720	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	207,10		
32657	13532720		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		207,10	
32657	13532721	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.711,08		
32657	13532721		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.711,08	
32657	13532722	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.136,68		
32657	13532722		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.136,68	
32657	13532723	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.711,08		
32657	13532723		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.711,08	
32657	13532724	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	10.965,00		
32657	13532724		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		10.965,00	
32657	13532725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	26.307,76		
32657	13532725		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		26.307,76	
32657	13532726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	32.727,23		
32657	13532726		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		32.727,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532727	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	10,09	
32657	13532727		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		10,09
32657	13532728	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	70,40	
32657	13532728		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		70,40
32657	13532729	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	156,13	
32657	13532729		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		156,13
32657	13532730	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.342,33	
32657	13532730		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.342,33
32657	13532755	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2023000110172 . DOC:4372304. F:REDEMOB CONS	1.257,90	
32657	13532755		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000110172 . DOC:4372304. F:REDEMOB CONS		1.257,90
32657	13532762	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.018,15	
32657	13532762		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.018,15
32657	13532788	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,98	
32657	13532788		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,98
32657	13532825	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,40	
32657	13532825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,40
32657	13532853	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,39	
32657	13532853		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,39
32657	13532876	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	955,20	
32657	13532876		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		955,20
32657	13532918	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.061,21	
32657	13532918		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.061,21
32657	13532933	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.781.969,69	
32657	13532933		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.781.969,69
Total do dia:					7.137.940,59	7.137.940,59

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530047	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15667 OC 94767	3.500,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15667 OC 94767		3.500,00
32657	13530296	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15666 OC 94618	5.250,00	
32657	13530296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15666 OC 94618		5.250,00
32657	13530530	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15665 OC 94338	10.500,00	
32657	13530530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15665 OC 94338		10.500,00
32657	13530720	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 651 OC 94746	1.231,00	
32657	13530720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 651 OC 94746		1.231,00
32657	13530721	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 649 OC 94680	989,50	
32657	13530721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 649 OC 94680		989,50
Total do dia:					21.470,50	21.470,50

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247434	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158177	325.000,00	
31875	13247434		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158177		325.000,00
31875	13247435	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158178	47.000,00	
31875	13247435		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158178		47.000,00
31875	13247436	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158179	47.000,00	
31875	13247436		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158179		47.000,00
31875	13247437	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158180	47.000,00	
31875	13247437		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158180		47.000,00
31875	13247438	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158181	47.000,00	
31875	13247438		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158181		47.000,00
31875	13247439	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158182	47.000,00	
31875	13247439		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158182		47.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247440	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158183	2.583,00	
31875	13247440		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158183		2.583,00
31875	13247441	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158184	2.583,00	
31875	13247441		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158184		2.583,00
31885	13248728	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	0,02	
31885	13248728		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE		0,02
31885	13248736	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	68.849,49	
31885	13248736		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE		68.849,49
31885	13248741	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1	4.386,30	
31885	13248741		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1		4.386,30
32151	49	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	5.166,00	5.166,00
32151	57	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1	4.386,30	4.386,30
32151	62	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
32151	63	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	68.849,49	68.849,49
32151	87	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023	52.125,68	52.125,68
32151	88	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023	52.125,68	52.125,68
32151	89	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023	60.883,94	60.883,94
32151	90	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	60.883,94	60.883,94
32151	91	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023	165.954,90	165.954,90
32151	92	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023	35.925,19	35.925,19
32151	93	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	20.137,53	20.137,53
32151	94	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694	34.417,59	34.417,59
32151	95	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023	16.200,49	16.200,49
32151	96	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	18.262,84	18.262,84
32151	97	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	13.725,31	13.725,31
32151	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023	17.708,09	17.708,09
32151	136	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	163.087,61	163.087,61
32657	13529903	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
32657	13529903		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		22,50
32657	13529904	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529904		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
32657	13529905	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
32657	13529905		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		18,00
32657	13529922	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
32657	13529922		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
32657	13529940	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.953,00	
32657	13529940		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.953,00
32657	13529941	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529941		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529942	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529942		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529943	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529943		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529979	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.412,00	
32657	13529979		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.412,00
32657	13530033	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED	477,26	
32657	13530033		1.1.2.02.06.005	RECEBIMENTO UNIMED		477,26
32657	13530094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163809 OC 94738	3.890,05	
32657	13530094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163809 OC 94738		3.890,05
32657	13530108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095 OC 93500	698,40	
32657	13530108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095 OC 93500		698,40
32657	13530109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3846 OC 95502	1.897,58	
32657	13530109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3846 OC 95502		1.897,58
32657	13530357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769841 OC 95266	3.899,16	
32657	13530357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769841 OC 95266		3.899,16
32657	13530367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516 OC 95332	9.800,00	
32657	13530367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516 OC 95332		9.800,00
32657	13530404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4653 OC 93693	621,80	
32657	13530404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4653 OC 93693		621,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818673 OC 92952	458,70	
32657	13530466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818673 OC 92952		458,70
32657	13530540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22130 OC 92172	863,93	
32657	13530540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22130 OC 92172		863,93
32657	13530592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1465 OC 95504	920,00	
32657	13530592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1465 OC 95504		920,00
32657	13530593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88138 OC 95496	362,00	
32657	13530593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88138 OC 95496		362,00
32657	13530596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818985 OC 92488	197,59	
32657	13530596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818985 OC 92488		197,59
32657	13530708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55465 OC 95512	2.490,00	
32657	13530708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55465 OC 95512		2.490,00
32657	13530761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4647 OC 95503	545,00	
32657	13530761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4647 OC 95503		545,00
32657	13530815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818831 OC 93302	13.977,90	
32657	13530815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818831 OC 93302		13.977,90
32657	13530825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14278 OC	2.085,00	
32657	13530825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14278 OC		2.085,00
32657	13531052	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	163.087,61	
32657	13531052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		160.641,31
32657	13531052		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 482		2.446,30
32657	13531614	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000110176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3756	57.833,07	
32657	13531614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000110176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3756		54.573,39
32657	13531614		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		3.259,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3756		
32657	13531615	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2024000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694	66,87	
32657	13531615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2024000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694		66,87
32657	13531616	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2024000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802	15.311,55	
32657	13531616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2024000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802		15.311,55
32657	13531617	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.00392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000100392	1.025,80	
32657	13531617		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.00392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000100392		1.025,80
32657	13531618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819	127.178,28	
32657	13531618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819		122.465,58
32657	13531618		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819		3.873,45
32657	13531618		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819		839,25
32657	13531619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52252	525,00	
32657	13531619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52252		525,00
32657	13531620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52264	7.426,80	
32657	13531620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52264		7.426,80
32657	13531621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52244	1.955,00	
32657	13531621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52244		1.955,00
32657	13531622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52243	450,00	
32657	13531622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52243		450,00
32657	13531623	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205	5.097,19	
32657	13531623		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205		5.097,19
32657	13532343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024	849,75	
32657	13532343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024		849,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024	56.102,87		
32657	13532344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024		54.023,93	
32657	13532344		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612		370,22	
32657	13532344		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612		1.708,72	
32657	13532345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	950,30		
32657	13532345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		950,30	
32657	13532346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	300,00		
32657	13532346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		300,00	
32657	13532347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	678,00		
32657	13532347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		678,00	
32657	13532348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	1.343,70		
32657	13532348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		1.343,70	
32657	13532349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	716,64		
32657	13532349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		716,64	
32657	13532350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	569,60		
32657	13532350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		569,60	
32657	13532351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	641,76		
32657	13532351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		641,76	
32657	13532352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	1.123,60		
32657	13532352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		1.123,60	
32657	13532353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	2.625,00		
32657	13532353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		2.625,00	
32657	13532354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	626,24		
32657	13532354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		626,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	300,37		
32657	13532355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		300,37	
32657	13532356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	249,20		
32657	13532356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		249,20	
32657	13532357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	505,35		
32657	13532357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		505,35	
32657	13532358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024	31.043,23		
32657	13532358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024		31.043,23	
32657	13532359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024	4.100,88		
32657	13532359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024		4.100,88	
32657	13532360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024	31.287,68		
32657	13532360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024		29.534,82	
32657	13532360		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1612		1.752,86	
32657	13532361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024	31.287,68		
32657	13532361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024		29.534,82	
32657	13532361		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1475		1.752,86	
32657	13532362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22/01/2024	252.261,75		
32657	13532362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22/01/2024		239.914,20	
32657	13532362		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87802		12.347,55	
32657	13532363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2024	334.355,16		
32657	13532363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2024		321.965,35	
32657	13532363		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818		10.183,41	
32657	13532363		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818		2.206,40	
32657	13532364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024	40.774,08		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024		39.263,16
32657	13532364		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536		269,07
32657	13532364		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536		1.241,85
32657	13532365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024	113.387,16	
32657	13532365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024		109.185,50
32657	13532365		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535		3.453,42
32657	13532365		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535		748,24
32657	13532366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 22/01/2024	19.936,40	
32657	13532366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 22/01/2024		18.995,24
32657	13532366		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465		941,16
32657	13532367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024	57.853,98	
32657	13532367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024		55.710,15
32657	13532367		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611		1.762,05
32657	13532367		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611		381,78
32657	13532368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024	176,00	
32657	13532368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024		176,00
32657	13532740	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023	52.125,68	
32657	13532740		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023		52.125,68
32657	13532741	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023	52.125,68	
32657	13532741		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023		52.125,68
32657	13532742	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023	60.883,94	
32657	13532742		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023		60.883,94
32657	13532743	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	60.883,94	
32657	13532743		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023		60.883,94
32657	13532744	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023	165.954,90	
32657	13532744		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023		165.954,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
32657	13532745	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023	35.925,19
32657	13532745		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023	35.925,19
32657	13532746	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	20.137,53
32657	13532746		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	20.137,53
32657	13532747	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694	34.417,59
32657	13532747		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694	34.417,59
32657	13532748	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023	16.200,49
32657	13532748		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023	16.200,49
32657	13532749	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	18.262,84
32657	13532749		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	18.262,84
32657	13532750	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	13.725,31
32657	13532750		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	13.725,31
32657	13532751	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023	17.708,09
32657	13532751		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023	17.708,09
32657	13532766	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.026,85
32657	13532766		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.026,85
32657	13532783	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,08
32657	13532783		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,08
32657	13532821	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,50
32657	13532821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,50
32657	13532849	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,40
32657	13532849		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,40
32657	13532872	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	955,62
32657	13532872		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	955,62
32657	13532893	1.1.1.02.04.035		APLICACAO FINANCEIRA	220.871,70
32657	13532893		1.1.1.02.02.018	APLICACAO FINANCEIRA	220.871,70
32657	13532914	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.877,06
32657	13532914		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.877,06
32657	13532934	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.151.232,79
32657	13532934		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	1.151.232,79
Total do dia:					4.766.291,26 4.766.291,26
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247433	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158210	4.386,30	
31875	13247433		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158210		4.386,30
31877	13247527	1.2.3.02.02.018		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357	310,36	
31877	13247527	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357	2.930,30	
31877	13247527		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357		2.930,30
31877	13247527		2.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357		310,36
32151	58	2.9.1.02.05.003	1.2.3.02.02.018	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131357	310,36	310,36
32657	13529906	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	63,00	
32657	13529906		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		63,00
32657	13529923	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
32657	13529923		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
32657	13529944	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529944		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529945	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529945		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529946	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529946		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529980	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.132,12	
32657	13529980		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.132,12
32657	13529981	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.412,00	
32657	13529981		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.412,00
32657	13529982	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.412,00	
32657	13529982		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.412,00
32657	13530040	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTE BORD. 5054	548.351,74	
32657	13530040		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTE BORD. 5054		548.351,74
32657	13530081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617405 OC	972,58	
32657	13530081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617405 OC		972,58
32657	13530093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617545 OC	148,40	
32657	13530093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617545 OC	15,34	
32657	13530093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617545 OC		163,74
32657	13530102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164 OC	2.461,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164 OC		2.461,36
32657	13530176	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52552 OC	375,00	
32657	13530176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52552 OC		375,00
32657	13530177	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52553 OC	225,00	
32657	13530177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52553 OC		225,00
32657	13530218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819343 OC 95489	520,00	
32657	13530218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819343 OC 95489		520,00
32657	13530219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75489 OC 95392	1.650,00	
32657	13530219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75489 OC 95392		1.650,00
32657	13530226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75490 OC 94264	1.567,50	
32657	13530226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75490 OC 94264		1.567,50
32657	13530228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547 OC 95495	1.347,00	
32657	13530228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547 OC 95495		1.347,00
32657	13530248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55490 OC 94575	656,00	
32657	13530248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55490 OC 94575		656,00
32657	13530249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55489 OC 93711	4.495,77	
32657	13530249	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55489 OC 93711	1.475,10	
32657	13530249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55489 OC 93711		5.970,87
32657	13530309	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52536 OC	4.905,00	
32657	13530309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52536 OC		4.905,00
32657	13530344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617431 OC	275,48	
32657	13530344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617431 OC		275,48
32657	13530345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546 OC 95484	528,10	
32657	13530345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546 OC 95484		528,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14924 OC 95485	518,61	
32657	13530347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14924 OC 95485		518,61
32657	13530348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544 OC 95483	2.164,98	
32657	13530348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544 OC 95483		2.164,98
32657	13530352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617543 OC	1.458,87	
32657	13530352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617543 OC		1.458,87
32657	13530372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55486 OC 94940	2.625,00	
32657	13530372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55486 OC 94940		2.625,00
32657	13530373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55481 OC 94545	296,00	
32657	13530373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55481 OC 94545		296,00
32657	13530408	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634	14.000,00	
32657	13530408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634		14.000,00
32657	13530451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617413 OC	936,58	
32657	13530451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617413 OC		936,58
32657	13530452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617429 OC	972,58	
32657	13530452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617429 OC		972,58
32657	13530465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617587 OC	2.879,04	
32657	13530465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617587 OC		2.879,04
32657	13530469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13220 OC 93309	807,50	
32657	13530469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13220 OC 93309		807,50
32657	13530526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245365 OC 95241	2.400,00	
32657	13530526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245365 OC 95241		2.400,00
32657	13530576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 328406 OC 94959	3.057,44	
32657	13530576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 328406 OC 94959		3.057,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530614	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1360 OC 94078	3.135,00	
32657	13530614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1360 OC 94078		3.135,00
32657	13530615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55479 OC 93694	2.513,56	
32657	13530615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55479 OC 93694		2.513,56
32657	13530691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617427 OC	205,84	
32657	13530691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617427 OC		205,84
32657	13530694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617446 OC	972,58	
32657	13530694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617446 OC		972,58
32657	13530695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772 OC 95490	1.348,00	
32657	13530695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772 OC 95490		1.348,00
32657	13530701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617585 OC	2.035,64	
32657	13530701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617585 OC		2.035,64
32657	13530724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819358 OC 95515	2.123,45	
32657	13530724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819358 OC 95515		2.123,45
32657	13530813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617535 OC	972,58	
32657	13530813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617535 OC		972,58
32657	13530873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13108 OC 95492	553,20	
32657	13530873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13108 OC 95492		553,20
32657	13530930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617533 OC	1.515,00	
32657	13530930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617533 OC	480,00	
32657	13530930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617533 OC		1.995,00
32657	13530940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14925 OC 95517	437,74	
32657	13530940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14925 OC 95517		437,74
32657	13530950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 132086 OC 95162	9.608,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 132086 OC 95162		9.608,44
32657	13530967	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13219 OC 93623	88,00	
32657	13530967	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13219 OC 93623	22,00	
32657	13530967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13219 OC 93623		110,00
32657	13531011	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.000,00	
32657	13531011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.000,00
32657	13531023	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	59.570,13	
32657	13531023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		59.570,13
32657	13531026	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
32657	13531026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
32657	13531091	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.820,00	
32657	13531091		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 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.820,00
32657	13531106	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
32657	13531106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.008,33
32657	13531106		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 158		158,33
32657	13531116	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.838,10	
32657	13531116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.838,10
32657	13531121	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.046,40	
32657	13531121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.046,40
32657	13531624	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 63551	1.826,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63551		
32657	13531625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63564		
32657	13531625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63564		
32657	13531626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63542		
32657	13531626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63542		
32657	13531627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63521		
32657	13531627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63521		
32657	13531628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63520		
32657	13531628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63520		
32657	13531629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63563		
32657	13531629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63563		
32657	13531630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63540		
32657	13531630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63540		
32657	13531631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63562		
32657	13531631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63562		
32657	13531632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63548		
32657	13531632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63548		
32657	13531633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63545		
32657	13531633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63545		
32657	13531634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63557		
32657	13531634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63557		
32657	13531635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63518		
32657	13531635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63518		
32657	13531636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63561		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531636		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 63561		1.826,00
32657	13531637	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 63549	1.826,00	
32657	13531637		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 63549		1.826,00
32657	13531638	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 63333	1.826,00	
32657	13531638		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 63333		1.826,00
32657	13531639	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 64073	1.050,00	
32657	13531639		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 64073		1.050,00
32657	13531640	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 64072	1.050,00	
32657	13531640		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 64072		1.050,00
32657	13531641	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 63532	1.190,00	
32657	13531641		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 63532		1.190,00
32657	13531642	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 64071	1.190,00	
32657	13531642		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 64071		1.190,00
32657	13531643	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 64436	1.826,00	
32657	13531643		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 64436		1.826,00
32657	13531644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2278	105.687,50	
32657	13531644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2278		100.514,37
32657	13531644		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2278		5.173,13
32657	13531645	2.1.1.02.05.003		EDOC 2024000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100420	5.429,59	
32657	13531645		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100420		5.429,59
32657	13531646	2.1.1.02.07.002		EDOC 2024000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100421	1.228,19	
32657	13531646		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100421		1.228,19
32657	13531647	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/13	3.900,07	
32657	13531647		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/13		3.900,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 190293	2.726,61		
32657	13531648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 190293		2.726,61	
32657	13531649	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 63565	525,00		
32657	13531649		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 63565		525,00	
32657	13531650	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 58833	39.447,14		
32657	13531650		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 58833		39.447,14	
32657	13531651	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 63569	525,00		
32657	13531651		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 63569		525,00	
32657	13531652	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 63566	525,00		
32657	13531652		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 63566		525,00	
32657	13531653	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 63567	525,00		
32657	13531653		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 63567		525,00	
32657	13531654	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 63568	525,00		
32657	13531654		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 63568		525,00	
32657	13531655	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 63554	525,00		
32657	13531655		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 63554		525,00	
32657	13531656	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 63535	913,00		
32657	13531656		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 63535		913,00	
32657	13531657	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 63546	913,00		
32657	13531657		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 63546		913,00	
32657	13531658	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 63584	1.050,00		
32657	13531658		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 63584		1.050,00	
32657	13531659	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 63586	1.050,00		
32657	13531659		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 63586		1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531660	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 63589	1.050,00		
32657	13531660		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 63589		1.050,00	
32657	13531661	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 63585	1.050,00		
32657	13531661		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 63585		1.050,00	
32657	13531662	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 63570	1.050,00		
32657	13531662		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 63570		1.050,00	
32657	13531663	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 63574	1.050,00		
32657	13531663		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 63574		1.050,00	
32657	13531664	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 63578	1.050,00		
32657	13531664		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 63578		1.050,00	
32657	13531665	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 63590	1.050,00		
32657	13531665		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 63590		1.050,00	
32657	13531666	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 63593	1.050,00		
32657	13531666		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 63593		1.050,00	
32657	13531667	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 63583	1.050,00		
32657	13531667		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 63583		1.050,00	
32657	13531668	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 63572	1.050,00		
32657	13531668		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 63572		1.050,00	
32657	13531669	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 63588	1.050,00		
32657	13531669		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 63588		1.050,00	
32657	13531670	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 63571	1.050,00		
32657	13531670		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 63571		1.050,00	
32657	13531671	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 63592	1.050,00		
32657	13531671		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 63592		1.050,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531672	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 63594	1.050,00	
32657	13531672		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 63594		1.050,00
32657	13531673	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 63575	1.050,00	
32657	13531673		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 63575		1.050,00
32657	13531674	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 63555	1.050,00	
32657	13531674		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 63555		1.050,00
32657	13531675	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 63556	1.050,00	
32657	13531675		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 63556		1.050,00
32657	13531676	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 63587	1.050,00	
32657	13531676		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 63587		1.050,00
32657	13531677	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 63573	1.050,00	
32657	13531677		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 63573		1.050,00
32657	13531678	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 63582	1.050,00	
32657	13531678		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 63582		1.050,00
32657	13531679	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 63581	1.050,00	
32657	13531679		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 63581		1.050,00
32657	13531680	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 63579	1.050,00	
32657	13531680		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 63579		1.050,00
32657	13531681	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 63580	1.050,00	
32657	13531681		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 63580		1.050,00
32657	13531682	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 63576	1.050,00	
32657	13531682		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 63576		1.050,00
32657	13531683	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 63591	1.050,00	
32657	13531683		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 63591		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531684	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 63577	1.050,00	
32657	13531684		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 63577		1.050,00
32657	13531685	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 63525	1.190,00	
32657	13531685		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 63525		1.190,00
32657	13531686	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 63558	1.190,00	
32657	13531686		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 63558		1.190,00
32657	13531687	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 63534	1.190,00	
32657	13531687		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 63534		1.190,00
32657	13531688	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 63543	1.190,00	
32657	13531688		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 63543		1.190,00
32657	13531689	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 63530	1.190,00	
32657	13531689		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 63530		1.190,00
32657	13531690	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 63531	1.190,00	
32657	13531690		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 63531		1.190,00
32657	13531691	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 63524	1.190,00	
32657	13531691		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 63524		1.190,00
32657	13531692	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 63544	1.190,00	
32657	13531692		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 63544		1.190,00
32657	13531693	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 63527	1.190,00	
32657	13531693		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 63527		1.190,00
32657	13531694	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 63529	1.190,00	
32657	13531694		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 63529		1.190,00
32657	13531695	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 63559	1.190,00	
32657	13531695		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 63559		1.190,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531696	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 63526			
32657	13531696		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 63526			
32657	13531697	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 63560			
32657	13531697		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 63560			
32657	13531698	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 63533			
32657	13531698		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 63533			
32657	13531699	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 63522			
32657	13531699		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 63522			
32657	13531700	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 63523			
32657	13531700		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 63523			
32657	13531701	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 63528			
32657	13531701		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 63528			
32657	13531702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63552			
32657	13531702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63552			
32657	13531703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63553			
32657	13531703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63553			
32657	13531704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63538			
32657	13531704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63538			
32657	13531705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63517			
32657	13531705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63517			
32657	13531706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63539			
32657	13531706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63539			
32657	13531707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63547			
32657	13531707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63547			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13531708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63541			
32657	13531708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63541			
32657	13531709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63519			
32657	13531709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63519			
32657	13531710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63537			
32657	13531710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63537			
32657	13531711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63550			
32657	13531711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63550			
32657	13531712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63536			
32657	13531712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63536			
32657	13532369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	270,87		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		270,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	163,74		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		163,74	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	154,38		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	55,42		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	27,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			
32657	13532375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		27,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	399,05			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			399,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	235,88			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	183,81			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	183,81			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	163,74			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			163,74	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	35,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			35,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	27,71			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			27,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	16,10			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			16,10	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	764,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	354,24			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	296,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			296,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	184,16			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			184,16	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	176,11			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	989,15			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	764,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	270,87			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	221,94			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			221,94	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	184,16			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			184,16	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.458,87			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.458,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	283,50			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			283,50	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	235,88			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	196,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			196,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	187,13			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			187,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	308,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			308,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	308,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			308,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	296,13			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			296,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.190,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.190,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.190,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.190,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	6.032,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			6.032,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	4.344,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			4.344,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	3.620,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			3.620,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	3.460,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			3.460,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.269,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.269,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.252,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.252,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.109,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.109,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.109,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.109,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.109,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.109,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.012,00	
32657	13532472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.012,00
32657	13532473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		625,00	
32657	13532473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			625,00
32657	13532474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		625,00	
32657	13532474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			625,00
32657	13532475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		625,00	
32657	13532475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			625,00
32657	13532476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.071,28	
32657	13532476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			4.071,28
32657	13532477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.035,64	
32657	13532477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	23/01/2024	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.035,64
32657	13532478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/01/2024				644,00	
32657	13532478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/01/2024					644,00
32657	13532479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/01/2024				1.903,00	
32657	13532479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/01/2024					1.903,00
32657	13532480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 23/01/2024				15.983,99	
32657	13532480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 23/01/2024					15.983,99
32657	13532481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024				30.680,67	
32657	13532481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024					30.680,67
32657	13532482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024				5.467,84	
32657	13532482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024					5.467,84
32657	13532483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024				922,72	
32657	13532483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024					922,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024	461,36	
32657	13532484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024		461,36
32657	13532485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024	461,36	
32657	13532485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024		461,36
32657	13532486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024	10.703,98	
32657	13532486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024		10.703,98
32657	13532487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024	8.485,24	
32657	13532487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024		8.485,24
32657	13532488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024	8.985,24	
32657	13532488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024		8.985,24
32657	13532489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 23/01/2024	15.810,00	
32657	13532489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 23/01/2024		15.810,00
32657	13532490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024	15.983,33	
32657	13532490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024		15.983,33
32657	13532491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024	15.983,33	
32657	13532491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024		15.983,33
32657	13532492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024	41.638,65	
32657	13532492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024		41.638,65
32657	13532493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024	41.638,65	
32657	13532493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024		41.638,65
32657	13532494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	2.035,64	
32657	13532494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		2.035,64
32657	13532495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	1.092,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.945,16			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.945,16	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.064,12			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.064,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	764,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	614,71			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	354,24			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	321,25			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			321,25	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	36,12			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			36,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	29,94			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			29,94	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	4.264,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			4.264,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.189,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.189,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.109,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.109,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	486,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			486,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				299,90
32657	13532556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024			6.178,67	
32657	13532556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024				6.178,67
32657	13532557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024			3.613,05	
32657	13532557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024				3.613,05
32657	13532558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024			6.274,67	
32657	13532558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024				6.274,67
32657	13532559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024			3.207,81	
32657	13532559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024				3.207,81
32657	13532560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024			2.589,81	
32657	13532560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024				2.589,81
32657	13532561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			275,48	
32657	13532561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				275,48
32657	13532562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			275,48	
32657	13532562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				275,48
32657	13532563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			91,54	
32657	13532563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				91,54
32657	13532564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			91,54	
32657	13532564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				91,54
32657	13532565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			46,02	
32657	13532565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				46,02
32657	13532566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			8,05	
32657	13532566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				8,05
32657	13532567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024			8,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.150,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.150,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.995,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.995,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.990,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.990,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.910,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.830,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.830,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.670,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.670,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.670,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.670,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.590,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.590,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.270,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.270,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.200,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.200,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	TRAD EQUIP	1.950,00			
				HOSPITALAR	LTDA 23/01/2024						
32657	13532589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	TRAD EQUIP			1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA 23/01/2024						
32657	13532590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	TRAD EQUIP	3.900,00			
				HOSPITALAR	LTDA 23/01/2024						
32657	13532590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	TRAD EQUIP			3.900,00	
				HOSPITALAR	LTDA 23/01/2024						
32657	13532591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	TRAD EQUIP	1.950,00			
				HOSPITALAR	LTDA 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
32657	13532591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP		1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP	1.950,00			
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP		1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP	1.950,00			
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP		1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP	1.950,00			
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP		1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	HALEX ISTAR IND.	2.071,70			
				FARMACEUTICA SA 23/01/2024					
32657	13532595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	HALEX ISTAR IND.		2.071,70		
				FARMACEUTICA SA 23/01/2024					
32657	13532596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	HALEX ISTAR IND.	4.143,40			
				FARMACEUTICA SA 23/01/2024					
32657	13532596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	HALEX ISTAR IND.		4.143,40		
				FARMACEUTICA SA 23/01/2024					
32657	13532597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	UBER MEDICA E	1.050,00			
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	UBER MEDICA E		1.050,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP	5.200,00			
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP		5.200,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP	3.900,00			
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	TRAD EQUIP		3.900,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/01/2024					
32657	13532600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					
32657	13532600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					
32657	13532601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE	308,76			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					
32657	13532601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE		308,76		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					
32657	13532602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					
32657	13532602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE		180,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					
32657	13532603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	SINTESE	46,02			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		46,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	29,94	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		29,94
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2.879,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	184,16	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		184,16
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		176,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		90,29
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				
32657	13532615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	23/01/2024				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	108,36			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			108,36	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	61,36			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			61,36	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	61,36			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			61,36	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	27,71			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			27,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/01/2024	6.517,00			
32657	13532624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/01/2024			6.517,00	
32657	13532625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 23/01/2024	29.614,81			
32657	13532625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 23/01/2024			29.614,81	
32657	13532626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024	1.482,71			
32657	13532626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024			1.412,71	
32657	13532626		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202129					70,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024	1.512,96	
32657	13532627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024		1.441,54
32657	13532627		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 204003		71,42
32657	13532628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 23/01/2024	23.442,45	
32657	13532628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 23/01/2024		23.442,45
32657	13532629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024	5.102,86	
32657	13532629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024		5.102,86
32657	13532630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024	4.981,24	
32657	13532630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024		4.981,24
32657	13532631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024	3.697,43	
32657	13532631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024		3.697,43
32657	13532632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024	2.750,00	
32657	13532632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024		2.750,00
32657	13532633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024	450,00	
32657	13532633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024		450,00
32657	13532634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	18,06	
32657	13532634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		18,06
32657	13532635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	15,34	
32657	13532635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		15,34
32657	13532636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	15,34	
32657	13532636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		15,34
32657	13532637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	8,05	
32657	13532637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		8,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
32657	13532638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	905,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	486,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			486,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	308,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			308,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	183,81			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	46,02			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	38,73			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			38,73	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	36,12			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						
32657	13532649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			36,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE			30,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				
32657	13532650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE				30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				
32657	13532651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE			30,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				
32657	13532651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE				30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				
32657	13532652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE			15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				
32657	13532652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE				15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024				
32657	13532769	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.005,56	
32657	13532769		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.005,56
32657	13532790	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			257,20	
32657	13532790		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				257,20
32657	13532827	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			246,60	
32657	13532827		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				246,60
32657	13532855	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			32,42	
32657	13532855		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				32,42
32657	13532878	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			956,02	
32657	13532878		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				956,02
32657	13532892	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			84,66	
32657	13532892		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				84,66
32657	13532904	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO			0,56	
32657	13532904		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO				0,56
32657	13532919	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.387,75	
32657	13532919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				3.387,75
32657	13532930	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO			235.880,19	
32657	13532930		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO				235.880,19
Total do dia:							1.831.771,95	1.831.771,95

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247480	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158246			700,00	
31875	13247480		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158246				700,00
31875	13247481	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de			700,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158247		
31875	13247481		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247482	1.9.1.02.03.011		código: 158247 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247482		1.2.3.02.01.004	código: 158248 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247483	1.9.1.02.03.011		código: 158248 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247483		1.2.3.02.01.004	código: 158249 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247484	1.9.1.02.03.011		código: 158249 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247484		1.2.3.02.01.004	código: 158250 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247485	1.9.1.02.03.011		código: 158250 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247485		1.2.3.02.01.004	código: 158251 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247486	1.9.1.02.03.011		código: 158251 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247486		1.2.3.02.01.004	código: 158252 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247487	1.9.1.02.03.011		código: 158252 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247487		1.2.3.02.01.004	código: 158253 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247488	1.9.1.02.03.011		código: 158253 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247488		1.2.3.02.01.004	código: 158254 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247489	1.9.1.02.03.011		código: 158254 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247489		1.2.3.02.01.004	código: 158255 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247490	1.9.1.02.03.011		código: 158255 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247490		1.2.3.02.01.004	código: 158256 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247491	1.9.1.02.03.011		código: 158256 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247491		1.2.3.02.01.004	código: 158257 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00
31875	13247492	1.9.1.02.03.011		código: 158257 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	700,00	
31875	13247492		1.2.3.02.01.004	código: 158258 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		700,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247493	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158259	700,00	
31875	13247493		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158259		700,00
31875	13247494	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158260	700,00	
31875	13247494		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158260		700,00
31875	13247495	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158261	700,00	
31875	13247495		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158261		700,00
31875	13247496	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158262	700,00	
31875	13247496		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158262		700,00
31875	13247497	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158263	700,00	
31875	13247497		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158263		700,00
31875	13247498	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158264	700,00	
31875	13247498		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158264		700,00
31875	13247499	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158265	700,00	
31875	13247499		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158265		700,00
31877	13247528	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158255	700,00	
31877	13247528		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158255		700,00
31877	13247529	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158256	700,00	
31877	13247529		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158256		700,00
31877	13247530	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158257	700,00	
31877	13247530		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158257		700,00
31877	13247531	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158258	700,00	
31877	13247531		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158258		700,00
31877	13247532	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158259	700,00	
31877	13247532		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158259		700,00
31877	13247533	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158260	700,00	
31877	13247533		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158260		700,00
31877	13247534	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158261	700,00	
31877	13247534		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158261		700,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31877	13247535	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158262	700,00	
31877	13247535		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158262		700,00
31877	13247536	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158263	700,00	
31877	13247536		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158263		700,00
31877	13247537	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158264	700,00	
31877	13247537		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158264		700,00
31877	13247538	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158265	700,00	
31877	13247538		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158265		700,00
31877	13247545	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158246	700,00	
31877	13247545		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158246		700,00
31877	13247546	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158247	700,00	
31877	13247546		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158247		700,00
31877	13247547	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158248	700,00	
31877	13247547		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158248		700,00
31877	13247548	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158249	700,00	
31877	13247548		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158249		700,00
31877	13247549	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158250	700,00	
31877	13247549		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158250		700,00
31877	13247550	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158251	700,00	
31877	13247550		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158251		700,00
31877	13247551	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158252	700,00	
31877	13247551		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158252		700,00
31877	13247552	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158253	700,00	
31877	13247552		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158253		700,00
31877	13247553	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158254	700,00	
31877	13247553		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158254		700,00
32151	51	1.2.3.02.01.004	1.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158246 A 158265	14.000,00	14.000,00
32151	52	3.2.1.30.01.008	1.2.3.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634	14.000,00	14.000,00
32657	13529907	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
32657	13529907		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
32657	13529924	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
32657	13529924		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
32657	13529983	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.320,00	
32657	13529983		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.320,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530048	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 654 OC 94680	5.149,00		
32657	13530048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 654 OC 94680		5.149,00	
32657	13530063	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52601 OC	150,00		
32657	13530063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52601 OC		150,00	
32657	13530067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655 OC 94938	466,00		
32657	13530067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655 OC 94938		466,00	
32657	13530073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718 OC 95730	2.331,00		
32657	13530073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718 OC 95730		2.331,00	
32657	13530167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75536 OC 95638	43.000,00		
32657	13530167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75536 OC 95638		43.000,00	
32657	13530174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952 OC 95642	18.680,00		
32657	13530174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952 OC 95642		18.680,00	
32657	13530184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 87 OC 94788	1.015,20		
32657	13530184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 87 OC 94788		1.015,20	
32657	13530185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593 OC 95386	7.700,00		
32657	13530185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593 OC 95386		7.700,00	
32657	13530295	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724 OC 94683	2.500,65		
32657	13530295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724 OC 94683		2.500,65	
32657	13530307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55480 OC 94538	1.495,34		
32657	13530307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55480 OC 94538		1.495,34	
32657	13530317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1466 OC 95880	1.288,00		
32657	13530317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1466 OC 95880		1.288,00	
32657	13530321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14022 OC 93704	903,30		
32657	13530321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14022 OC 93704		903,30	
32657	13530328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.328,55		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				268726 OC 95731		
32657	13530328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.328,55
				268726 OC 95731		
32657	13530425	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9445 OC 95404	840,00	
32657	13530425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9445 OC 95404		840,00
32657	13530442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	726,00	
				LTDA 13219 OC 95755		
32657	13530442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		726,00
				LTDA 13219 OC 95755		
32657	13530529	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE	2.314,40	
				MAT.ORTOPEDICOS 243726 OC 94748		
32657	13530529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE		2.314,40
				MAT.ORTOPEDICOS 243726 OC 94748		
32657	13530545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564 OC	378,00	
				95500		
32657	13530545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564 OC		378,00
				95500		
32657	13530556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	559,20	
				268645 OC 94813		
32657	13530556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		559,20
				268645 OC 94813		
32657	13530564	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	1.228,50	
				LTDA 102936 OC 95256		
32657	13530564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		1.228,50
				LTDA 102936 OC 95256		
32657	13530652	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E	465,00	
				SERVIÇOS LTDA 653 OC 95511		
32657	13530652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E		465,00
				SERVIÇOS LTDA 653 OC 95511		
32657	13530678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.236,80	
				FARMACEUTICOS LTDA 147073 OC 95784		
32657	13530678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.236,80
				FARMACEUTICOS LTDA 147073 OC 95784		
32657	13530682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	957,68	
				268815 OC 95884		
32657	13530682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		957,68
				268815 OC 95884		
32657	13530683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75535 OC	25.800,00	
				95406		
32657	13530683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75535 OC		25.800,00
				95406		
32657	13530692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	499,00	
				LTDA 88258 OC 95643		
32657	13530692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		499,00
				LTDA 88258 OC 95643		
32657	13530769	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E	3.190,44	
				SERVIÇOS LTDA 652 OC 95511		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 652 OC 95511		3.190,44
32657	13530876	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723 OC 94503	3.587,28	
32657	13530876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723 OC 94503		3.587,28
32657	13530887	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725 OC 94682	4.987,60	
32657	13530887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725 OC 94682		4.987,60
32657	13530894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592 OC 95405	8.400,00	
32657	13530894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592 OC 95405		8.400,00
32657	13530907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55491 OC 94941	5.233,70	
32657	13530907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55491 OC 94941		5.233,70
32657	13531008	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	245.207,87	
32657	13531008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		245.207,87
32657	13531117	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.770,94	
32657	13531117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.770,94
32657	13531713	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100436	13.052,81	
32657	13531713		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100436		13.052,81
32657	13531714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401	75,00	
32657	13531714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401		75,00
32657	13531715	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.10081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3705659	3.864,45	
32657	13531715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.10081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3705659		3.864,45
32657	13531716	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100437	2.589,42	
32657	13531716		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100437		2.589,42
32657	13532653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 24/01/2024	3.161,87	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 24/01/2024		3.161,87
32657	13532654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024	64,00	
32657	13532654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024		64,00
32657	13532655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/01/2024	2.153,52	
32657	13532655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/01/2024		2.153,52
32657	13532656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024	1.430,00	
32657	13532656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024		1.430,00
32657	13532657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024	205,84	
32657	13532657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024		205,84
32657	13532658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024	205,84	
32657	13532658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024		205,84
32657	13532731	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024	245.207,87	
32657	13532731		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024		245.207,87
32657	13532732	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024	14.770,94	
32657	13532732		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024		14.770,94
32657	13532767	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.005,56	
32657	13532767		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.005,56
32657	13532792	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,30	
32657	13532792		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,30
32657	13532830	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,71	
32657	13532830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,71
32657	13532858	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,43	
32657	13532858		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,43
32657	13532881	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	956,43	
32657	13532881		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		956,43
32657	13532890	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,47	
32657	13532890		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,47
32657	13532922	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.288,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.288,59
32657	13532939	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	26.666,12	
32657	13532939		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		26.666,12
Total do dia:					789.040,37	789.040,37

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247456	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158343	267,00	
31875	13247456		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158343		267,00
31885	13248724	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U	267,00	
31885	13248724		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U		267,00
31885	13248744	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE	6.749,95	
31885	13248744		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE		6.749,95
32151	43	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.005	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U	267,00	267,00
32151	64	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE	6.749,95	6.749,95
32657	13529908	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
32657	13529908		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
32657	13529925	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
32657	13529925		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
32657	13529947	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529947		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529948	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529948		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529984	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	3.861,00	
32657	13529984		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI		3.861,00
32657	13529985	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEON	1.412,00	
32657	13529985		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.412,00
32657	13529986	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.132,12	
32657	13529986		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.132,12
32657	13529987	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO.	2.132,12	
32657	13529987		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO.		2.132,12
32657	13530061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617449 OC	411,68	
32657	13530061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617449 OC		411,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14933 OC 94817	268,80		
32657	13530173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14933 OC 94817		268,80	
32657	13530181	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650211 OC 94024	624,00		
32657	13530181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650211 OC 94024		624,00	
32657	13530302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13236 OC 93690	109,00		
32657	13530302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13236 OC 93690		109,00	
32657	13530303	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52603 OC	750,00		
32657	13530303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52603 OC		750,00	
32657	13530311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650213 OC 94491	589,93		
32657	13530311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650213 OC 94491		589,93	
32657	13530312	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52542 OC	150,00		
32657	13530312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52542 OC		150,00	
32657	13530313	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52554 OC	600,00		
32657	13530313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52554 OC		600,00	
32657	13530326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4677 OC 95632	9.900,00		
32657	13530326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4677 OC 95632		9.900,00	
32657	13530327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55511 OC 95729	296,00		
32657	13530327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55511 OC 95729		296,00	
32657	13530416	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13237 OC 93626	327,00		
32657	13530416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13237 OC 93626		327,00	
32657	13530418	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52626 OC	150,00		
32657	13530418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52626 OC		150,00	
32657	13530424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617529 OC	15,34		
32657	13530424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617529 OC		15,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650209 OC 95308	407,05		
32657	13530432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650209 OC 95308		407,05	
32657	13530528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617428 OC	148,40		
32657	13530528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617428 OC		148,40	
32657	13530539	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13235 OC 95401	160,00		
32657	13530539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13235 OC 95401		160,00	
32657	13530542	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52602 OC	1.980,00		
32657	13530542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52602 OC		1.980,00	
32657	13530546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259 OC 95641	2.700,00		
32657	13530546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259 OC 95641		2.700,00	
32657	13530550	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650212 OC 95402	851,00		
32657	13530550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650212 OC 95402		851,00	
32657	13530551	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52611 OC	75,00		
32657	13530551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52611 OC		75,00	
32657	13530566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810 OC 95497	1.125,75		
32657	13530566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810 OC 95497		1.125,75	
32657	13530567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147442 OC 96012	1.674,00		
32657	13530567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147442 OC 96012		1.674,00	
32657	13530649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69547 OC 95499	979,20		
32657	13530649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69547 OC 95499		979,20	
32657	13530651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13233 OC 95309	1.710,00		
32657	13530651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13233 OC 95309		1.710,00	
32657	13530660	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871 OC 94747	729,00		
32657	13530660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871 OC 94747		729,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799 OC 94938	60,80		
32657	13530662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799 OC 94938		60,80	
32657	13530663	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8912 OC 95258	1.860,00		
32657	13530663	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8912 OC 95258	1.058,26		
32657	13530663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8912 OC 95258		2.918,26	
32657	13530664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 764 OC 95387	390,00		
32657	13530664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 764 OC 95387		390,00	
32657	13530665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13234 OC 94074	1.066,96		
32657	13530665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13234 OC 94074		1.066,96	
32657	13530666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617408 OC	1.709,00		
32657	13530666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617408 OC	400,00		
32657	13530666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617408 OC		2.109,00	
32657	13530668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650214 OC 94932	3.300,00		
32657	13530668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650214 OC 94932		3.300,00	
32657	13530669	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52612 OC	300,00		
32657	13530669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52612 OC		300,00	
32657	13530780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800 OC 93681	121,60		
32657	13530780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800 OC 93681		121,60	
32657	13530781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13238 OC 94492	114,00		
32657	13530781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13238 OC 94492		114,00	
32657	13530791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69524 OC 95439	1.146,96		
32657	13530791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69524 OC 95439		1.146,96	
32657	13530792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820734 OC 94471	2.903,95		
32657	13530792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820734 OC 94471		2.903,95	
32657	13530793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	126,36		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14932 OC 95901		
32657	13530793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		126,36
				14932 OC 95901		
32657	13530888	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 656 OC 94746	2.049,00	
32657	13530888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 656 OC 94746		2.049,00
32657	13530895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823 OC 95153	497,60	
32657	13530895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823 OC 95153		497,60
32657	13530896	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 95333	1.342,00	
32657	13530896	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 95333	83,60	
32657	13530896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 95333		1.425,60
32657	13530897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617410 OC	110,97	
32657	13530897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617410 OC		110,97
32657	13530904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650210 OC 94075	693,10	
32657	13530904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650210 OC 94075		693,10
32657	13530912	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55509 OC 95239	1.073,00	
32657	13530912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55509 OC 95239		1.073,00
32657	13531019	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.980,00	
32657	13531019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.980,00
32657	13531021	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
32657	13531021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
32657	13531021		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 535		64,99
32657	13531086	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.685,50	
32657	13531086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.491,79
32657	13531086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026		193,71
32657	13531717	2.1.1.02.05.003		EDOC 2024000100486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100486	95.470,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531717		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100486		95.470,02
32657	13531718	2.1.1.02.07.002		EDOC 2024000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522	15.250,13	
32657	13531718		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522		15.250,13
32657	13531719	2.1.1.02.07.002		EDOC 2024000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100487	62.705,10	
32657	13531719		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100487		62.705,10
32657	13531720	2.1.1.02.05.003		EDOC 2024000100521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521	27.982,76	
32657	13531720		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521		27.982,76
32657	13531721	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/14	30.854,83	
32657	13531721		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/14		30.854,83
32657	13531722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52975/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137863	3.264,00	
32657	13531722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52975/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137863		3.264,00
32657	13531723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4710	1.155,00	
32657	13531723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4710		1.155,00
32657	13531724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4629	736,00	
32657	13531724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4629		736,00
32657	13531725	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915	835,94	
32657	13531725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915		835,94
32657	13531726	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133	490,00	
32657	13531726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133		490,00
32657	13531727	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.10286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303785	1.012,50	
32657	13531727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.10286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303785		1.012,50
32657	13531728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 162025	3.477,56	
32657	13531728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 162025		3.477,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/01/2024	20.032,90	
32657	13532659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/01/2024		19.087,18
32657	13532659		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29865		945,72
32657	13532660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/01/2024	8.800,00	
32657	13532660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/01/2024		8.800,00
32657	13532661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024	5.990,00	
32657	13532661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024		5.990,00
32657	13532662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 25/01/2024	564,00	
32657	13532662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 25/01/2024		564,00
32657	13532663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024	6.550,00	
32657	13532663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024		6.550,00
32657	13532664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024	1.096,00	
32657	13532664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024		1.096,00
32657	13532761	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	996,85	
32657	13532761		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		996,85
32657	13532791	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,41	
32657	13532791		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,41
32657	13532828	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,81	
32657	13532828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,81
32657	13532856	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,44	
32657	13532856		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,44
32657	13532879	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	956,83	
32657	13532879		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		956,83
32657	13532889	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,86	
32657	13532889		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,86
32657	13532920	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.278,66	
32657	13532920		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.278,66
32657	13532931	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	285.130,10	
32657	13532931		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		285.130,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						667.640,88	667.640,88

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529909	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		19,50	
32657	13529909		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			19,50
32657	13529926	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA		110,00	
32657	13529926		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA			110,00
32657	13529949	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00	
32657	13529949		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA			200,00
32657	13529950	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00	
32657	13529950		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA			200,00
32657	13529988	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.412,00	
32657	13529988		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET			1.412,00
32657	13529989	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX		1.412,00	
32657	13529989		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX			1.412,00
32657	13529990	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.412,00	
32657	13529990		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR			1.412,00
32657	13529991	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.412,00	
32657	13529991		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER			1.412,00
32657	13529992	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER		1.412,00	
32657	13529992		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER			1.412,00
32657	13529993	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER		1.412,00	
32657	13529993		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER			1.412,00
32657	13529994	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.412,00	
32657	13529994		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS			1.412,00
32657	13529995	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS		1.412,00	
32657	13529995		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS			1.412,00
32657	13529996	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB		1.412,00	
32657	13529996		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB			1.412,00
32657	13529997	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.412,00	
32657	13529997		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS			1.412,00
32657	13529998	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ		1.412,00	
32657	13529998		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ			1.412,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13529999	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.412,00		
32657	13529999		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.412,00	
32657	13530000	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.412,00		
32657	13530000		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.412,00	
32657	13530001	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.412,00		
32657	13530001		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.412,00	
32657	13530002	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.412,00		
32657	13530002		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.412,00	
32657	13530003	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.412,00		
32657	13530003		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.412,00	
32657	13530004	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.412,00		
32657	13530004		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.412,00	
32657	13530005	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.412,00		
32657	13530005		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.412,00	
32657	13530006	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.412,00		
32657	13530006		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.412,00	
32657	13530007	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00		
32657	13530007		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.412,00	
32657	13530008	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.412,00		
32657	13530008		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.412,00	
32657	13530009	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BAUTEK	2.132,12		
32657	13530009		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.132,12	
32657	13530010	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.132,12		
32657	13530010		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.132,12	
32657	13530011	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.132,12		
32657	13530011		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.132,12	
32657	13530012	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.132,12		
32657	13530012		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.132,12	
32657	13530013	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.132,12		
32657	13530013		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.132,12	
32657	13530014	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.132,12		
32657	13530014		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.132,12	
32657	13530015	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.132,12		
32657	13530015		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.132,12	
32657	13530016	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.132,12		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530016		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.132,12	
32657	13530017	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	2.132,12		
32657	13530017		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		2.132,12	
32657	13530018	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.132,12		
32657	13530018		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.132,12	
32657	13530019	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.132,12		
32657	13530019		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.132,12	
32657	13530020	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NMA	2.132,12		
32657	13530020		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		2.132,12	
32657	13530021	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.132,12		
32657	13530021		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.132,12	
32657	13530022	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12		
32657	13530022		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12	
32657	13530023	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.132,12		
32657	13530023		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.132,12	
32657	13530024	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.132,12		
32657	13530024		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.132,12	
32657	13530025	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12		
32657	13530025		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.132,12	
32657	13530026	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	2.132,12		
32657	13530026		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		2.132,12	
32657	13530027	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.132,12		
32657	13530027		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.132,12	
32657	13530045	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 300 OC 95082	306,00		
32657	13530045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 300 OC 95082		306,00	
32657	13530062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22140 OC 90801	2.510,46		
32657	13530062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22140 OC 90801		2.510,46	
32657	13530072	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68904 OC	1.050,00		
32657	13530072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68904 OC		1.050,00	
32657	13530090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4682 OC 94744	741,60		
32657	13530090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4682 OC 94744		741,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6696 OC 94494	548,50	
32657	13530171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6696 OC 94494		548,50
32657	13530180	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52648 OC	980,00	
32657	13530180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52648 OC		980,00
32657	13530189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940 OC 96006	820,80	
32657	13530189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940 OC 96006		820,80
32657	13530190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147693 OC 96146	8.947,20	
32657	13530190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147693 OC 96146		8.947,20
32657	13530294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29934 OC 96047	9.920,00	
32657	13530294		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29934 OC 96047		9.920,00
32657	13530308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682184 OC 95494	1.239,42	
32657	13530308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682184 OC 95494		1.239,42
32657	13530318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995 OC 92656	251,82	
32657	13530318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995 OC 92656		251,82
32657	13530402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2701 OC 95634	2.160,00	
32657	13530402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2701 OC 95634		2.160,00
32657	13530403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88429 OC 96174	835,20	
32657	13530403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88429 OC 96174		835,20
32657	13530417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6697 OC 95311	3.048,00	
32657	13530417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6697 OC 95311		3.048,00
32657	13530426	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52649 OC	150,00	
32657	13530426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52649 OC		150,00
32657	13530427	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52647 OC	150,00	
32657	13530427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52647 OC		150,00
32657	13530429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.058,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 47883 OC 96009		
32657	13530429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47883 OC 96009		1.058,40
32657	13530430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820581 OC 96011	649,92	
32657	13530430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820581 OC 96011		649,92
32657	13530431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819520 OC 95592	1.820,22	
32657	13530431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819520 OC 95592		1.820,22
32657	13530435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819628 OC 95637	2.694,60	
32657	13530435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819628 OC 95637		2.694,60
32657	13530438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006 OC 94822	4.920,00	
32657	13530438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006 OC 94822		4.920,00
32657	13530455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 425 OC 95922	328,00	
32657	13530455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 425 OC 95922		328,00
32657	13530541	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857 OC 94607	3.000,00	
32657	13530541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857 OC 94607		3.000,00
32657	13530547	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185411 OC	892,50	
32657	13530547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185411 OC		892,50
32657	13530548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68900 OC	1.050,00	
32657	13530548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68900 OC		1.050,00
32657	13530549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820702 OC 95902	695,56	
32657	13530549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820702 OC 95902		695,56
32657	13530561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914 OC 96007	512,94	
32657	13530561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914 OC 96007		512,94
32657	13530565	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1735 OC 95310	474,00	
32657	13530565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1735 OC 95310		474,00
32657	13530659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26872 OC 95894	1.200,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26872 OC 95894		1.200,00
32657	13530667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407266 OC 95094	4.143,40	
32657	13530667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407266 OC 95094		4.143,40
32657	13530764	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 298 OC 94902	17.456,00	
32657	13530764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 298 OC 94902		17.456,00
32657	13530765	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 299 OC 94903	6.562,00	
32657	13530765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 299 OC 94903		6.562,00
32657	13530782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076 OC 94807	4.140,00	
32657	13530782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076 OC 94807		4.140,00
32657	13530789	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 769 OC 95240	1.425,00	
32657	13530789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 769 OC 95240		1.425,00
32657	13530790	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1737 OC 94493	4.975,00	
32657	13530790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1737 OC 94493		4.975,00
32657	13530898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371 OC 96049	6.400,00	
32657	13530898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371 OC 96049		6.400,00
32657	13530901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885 OC 96014	378,00	
32657	13530901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885 OC 96014		378,00
32657	13530902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820586 OC 96010	930,50	
32657	13530902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820586 OC 96010		930,50
32657	13530911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827 OC 94926	1.240,00	
32657	13530911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827 OC 94926		1.240,00
32657	13531020	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.450,00	
32657	13531020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.905,00
32657	13531020		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138		299,75
32657	13531020		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO		81,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVICOS EIRELI 2138		
32657	13531020		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX		163,50
32657	13531037	3.2.1.40.09.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138	2.980,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E		
				SERVICOS EIRELI 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
32657	13531037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E		2.980,00
				SERVICOS EIRELI 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
32657	13531057	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 383 OC	1.566,96	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 383 OC		1.543,46
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531057		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		23,50
				LTDA 383		
32657	13531101	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2468 OC	1.350,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2468 OC		1.305,85
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531101		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI		44,15
				GERADORES EIRELI 2468		
32657	13531105	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA	7.275,00	
				DIAGNOSTICA LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
32657	13531105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA		7.165,87
				DIAGNOSTICA LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
32657	13531105		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE		109,13
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 440		
32657	13531113	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4445096 OC	458,10	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4445096 OC		458,10
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531114	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485065 OC	34.006,70	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485065 OC		34.006,70
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
32657	13531729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.09648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.513,60	
				C/C 00092-8 OREGON FARMACEUTICA LTDA 49001		
32657	13531729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.513,60
				C/C 00092-8 OREGON FARMACEUTICA LTDA 49001		
32657	13531730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED	3.890,05	
				LATINO AMERICA SA 162621		
32657	13531730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED		3.890,05
				LATINO AMERICA SA 162621		
32657	13531731	2.1.1.02.01.001		8 OCP042023NOV52942/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	4.763,00	
				ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS LTDA 138079		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531731		1.1.1.02.02.001	8 OCP042023NOV52942/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138079		4.763,00
32657	13531732	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20240001.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000100549	10.500,00	
32657	13531732		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000100549		10.500,00
32657	13531733	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522	4.516,39	
32657	13531733		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522		4.516,39
32657	13531734	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521	18.054,48	
32657	13531734		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521		18.054,48
32657	13531735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP042023NOV52953/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138080	3.096,00	
32657	13531735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP042023NOV52953/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138080		3.096,00
32657	13532665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.694,58	
32657	13532665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.694,58
32657	13532666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.058,99	
32657	13532666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.058,99
32657	13532667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 26/01/2024	224.404,08	
32657	13532667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 26/01/2024		213.420,09
32657	13532667		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919		10.983,99
32657	13532668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 26/01/2024	102.343,51	
32657	13532668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 26/01/2024		97.334,06
32657	13532668		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 17		5.009,45
32657	13532669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 26/01/2024	103.540,50	
32657	13532669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 26/01/2024		98.472,46
32657	13532669		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206		5.068,04
32657	13532670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO	153.615,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024		
32657	13532670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO		146.095,95
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024		
32657	13532670		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		7.519,05
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826		
32657	13532671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED	14.836,19	
				TER N LTDA 26/01/2024		
32657	13532671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED		14.110,00
				TER N LTDA 26/01/2024		
32657	13532671		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N		726,19
				LTDA 235		
32657	13532672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO	61.557,90	
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024		
32657	13532672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO		58.544,80
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024		
32657	13532672		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		3.013,10
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838		
32657	13532673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	975,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024		
32657	13532673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		975,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024		
32657	13532674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	150,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024		
32657	13532674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		150,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024		
32657	13532675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS	581.413,81	
				MÉD ANESTESIOLOGISTA 26/01/2024		
32657	13532675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS		559.869,04
				MÉD ANESTESIOLOGISTA 26/01/2024		
32657	13532675		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		17.708,03
				MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219		
32657	13532675		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		3.836,74
				MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219		
32657	13532676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE	40.900,59	
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 26/01/2024		
32657	13532676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE		38.775,59
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 26/01/2024		
32657	13532676		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO		2.125,00
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907		
32657	13532677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO	116.862,32	
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024		
32657	13532677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO		111.142,22
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024		
32657	13532677		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		5.720,10
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825		
32657	13532760	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	991,04	
32657	13532760		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		991,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532781	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,53	
32657	13532781		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,53
32657	13532796	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	604.129,68	
32657	13532796		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		604.129,68
32657	13532811	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA	710.000,00	
32657	13532811		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		710.000,00
32657	13532819	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,92	
32657	13532819		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,92
32657	13532847	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,46	
32657	13532847		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,46
32657	13532870	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	957,24	
32657	13532870		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		957,24
32657	13532888	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,25	
32657	13532888		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,25
32657	13532913	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.158,38	
32657	13532913		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.158,38
32657	13532928	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.391.585,26	
32657	13532928		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.391.585,26
Total do dia:					4.389.511,33	4.389.511,33
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31885	13248726	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE	0,07	
31885	13248726		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE		0,07
31885	13248739	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE	90.449,33	
31885	13248739		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE		90.449,33
32151	65	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE	0,07	0,07
32151	66	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE	90.449,33	90.449,33
32657	13529910	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	40,50	
32657	13529910		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		40,50
32657	13529933	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE GARANTIA NF 992 MESTRIA	1.222,62	
32657	13529933		2.1.1.02.12.012	DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE GARANTIA NF 992 MESTRIA		1.222,62
32657	13529951	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529951		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13529952	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529952		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529953	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529953		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529954	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529954		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529955	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529955		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529956	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529956		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529957	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529957		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529958	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529958		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529959	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529959		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529960	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529960		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529961	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529961		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13529962	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	200,00	
32657	13529962		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA		200,00
32657	13530049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11766 OC	9.700,00	
32657	13530049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11766 OC		9.700,00
32657	13530050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47879 OC	519,30	
32657	13530050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47879 OC		519,30
32657	13530051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47889 OC	519,30	
32657	13530051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47889 OC		519,30
32657	13530057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185432 OC	1.190,00	
32657	13530057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185432 OC		1.190,00
32657	13530058	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185428 OC	1.190,00	
32657	13530058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185428 OC		1.190,00
32657	13530059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797 OC 95501	534,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797 OC 95501		534,00
32657	13530060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4013 OC 96050	1.000,00	
32657	13530060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4013 OC 96050		1.000,00
32657	13530065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682506 OC 95753	3.206,40	
32657	13530065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682506 OC 95753		3.206,40
32657	13530066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287494 OC 95327	5.760,00	
32657	13530066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287494 OC 95327		5.760,00
32657	13530168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47876 OC	1.788,70	
32657	13530168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47876 OC		1.788,70
32657	13530172	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185415 OC	892,50	
32657	13530172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185415 OC		892,50
32657	13530175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340 OC 95886	561,53	
32657	13530175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340 OC 95886		561,53
32657	13530183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1468 OC 96308	2.760,00	
32657	13530183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1468 OC 96308		2.760,00
32657	13530191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181 OC	606,00	
32657	13530191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181 OC		606,00
32657	13530297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27467 OC	3.558,81	
32657	13530297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27467 OC		3.558,81
32657	13530298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27472 OC	3.558,81	
32657	13530298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27472 OC		3.558,81
32657	13530299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47872 OC	2.365,70	
32657	13530299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47872 OC		2.365,70
32657	13530300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27500 OC	3.558,81	
32657	13530300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27500 OC	219,34	
32657	13530300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27500 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185420 OC	446,25	
32657	13530304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185420 OC		446,25
32657	13530305	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185423 OC	892,50	
32657	13530305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185423 OC		892,50
32657	13530306	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185422 OC	892,50	
32657	13530306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185422 OC		892,50
32657	13530314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142056 OC 95326	589,56	
32657	13530314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142056 OC 95326		589,56
32657	13530315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13759 OC 95516	10.116,75	
32657	13530315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13759 OC 95516		10.116,75
32657	13530316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61753 OC 94927	38.460,00	
32657	13530316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61753 OC 94927		38.460,00
32657	13530319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 300150 OC 94359	13.005,98	
32657	13530319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 300150 OC 94359		13.005,98
32657	13530320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280 OC 96342	4.140,00	
32657	13530320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280 OC 96342		4.140,00
32657	13530405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27465 OC	3.558,81	
32657	13530405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27465 OC	219,34	
32657	13530405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27465 OC		3.778,15
32657	13530409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433 OC 94027	248,40	
32657	13530409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433 OC 94027		248,40
32657	13530410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27501 OC	3.558,81	
32657	13530410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27501 OC	219,34	
32657	13530410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27501 OC		3.778,15
32657	13530419	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185416 OC	446,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185416 OC		446,25
32657	13530420	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185413 OC	892,50	
32657	13530420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185413 OC		892,50
32657	13530421	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185425 OC	892,50	
32657	13530421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185425 OC		892,50
32657	13530422	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185430 OC	595,00	
32657	13530422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185430 OC		595,00
32657	13530423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14943 OC 96172	345,60	
32657	13530423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14943 OC 96172		345,60
32657	13530436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495 OC 95265	8.640,00	
32657	13530436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495 OC 95265		8.640,00
32657	13530440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182 OC	512,94	
32657	13530440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182 OC		512,94
32657	13530531	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 88 OC 94500	290,00	
32657	13530531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 88 OC 94500		290,00
32657	13530532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27468 OC	3.558,81	
32657	13530532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27468 OC	219,34	
32657	13530532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27468 OC		3.778,15
32657	13530533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27473 OC	3.558,81	
32657	13530533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27473 OC	219,34	
32657	13530533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27473 OC		3.778,15
32657	13530534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27496 OC	3.558,81	
32657	13530534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27496 OC	219,34	
32657	13530534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27496 OC		3.778,15
32657	13530535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27497 OC	2.819,00	
32657	13530535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27497 OC		2.819,00
32657	13530536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27498 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27498 OC			219,34	
32657	13530536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27498 OC				3.778,15
32657	13530537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27502 OC			3.558,81	
32657	13530537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27502 OC			329,01	
32657	13530537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27502 OC				3.887,82
32657	13530543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185412 OC			892,50	
32657	13530543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185412 OC				892,50
32657	13530544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185418 OC			892,50	
32657	13530544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185418 OC				892,50
32657	13530552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14945 OC 95903			232,70	
32657	13530552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14945 OC 95903				232,70
32657	13530554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13748 OC 95640			7.365,90	
32657	13530554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13748 OC 95640				7.365,90
32657	13530555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2975 OC 96271			1.362,88	
32657	13530555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2975 OC 96271				1.362,88
32657	13530562	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 214 OC 93624			1.788,00	
32657	13530562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 214 OC 93624				1.788,00
32657	13530563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13846 OC 96250			1.925,00	
32657	13530563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13846 OC 96250				1.925,00
32657	13530653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434 OC 96270			49,90	
32657	13530653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434 OC 96270				49,90
32657	13530654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27469 OC			3.558,81	
32657	13530654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27469 OC			219,34	
32657	13530654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27469 OC				3.778,15
32657	13530655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27470 OC			657,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27470 OC		657,31
32657	13530656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47873 OC	3.414,79	
32657	13530656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47873 OC		3.414,79
32657	13530657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47874 OC	1.788,70	
32657	13530657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47874 OC		1.788,70
32657	13530661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185433 OC	892,50	
32657	13530661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185433 OC		892,50
32657	13530670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20559 OC 94751	316,00	
32657	13530670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20559 OC 94751		316,00
32657	13530767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2727 OC 95634	5.004,00	
32657	13530767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2727 OC 95634		5.004,00
32657	13530771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27463 OC	657,31	
32657	13530771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27463 OC		657,31
32657	13530772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27471 OC	3.558,81	
32657	13530772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27471 OC	219,34	
32657	13530772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27471 OC		3.778,15
32657	13530773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47875 OC	2.942,70	
32657	13530773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47875 OC		2.942,70
32657	13530774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47878 OC	519,30	
32657	13530774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47878 OC		519,30
32657	13530777	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185410 OC	892,50	
32657	13530777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185410 OC		892,50
32657	13530778	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185421 OC	892,50	
32657	13530778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185421 OC		892,50
32657	13530779	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185429 OC	1.190,00	
32657	13530779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185429 OC		1.190,00
32657	13530783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150 OC 94939	648,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150 OC 94939		648,00
32657	13530784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2713 OC 94659	1.819,90	
32657	13530784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2713 OC 94659		1.819,90
32657	13530788	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8329 OC 96166	1.635,00	
32657	13530788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8329 OC 96166		1.635,00
32657	13530875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27466 OC	3.558,81	
32657	13530875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27466 OC	219,34	
32657	13530875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27466 OC		3.778,15
32657	13530877	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14075 OC 96309	363,00	
32657	13530877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14075 OC 96309		363,00
32657	13530878	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 89 OC 92120	427,56	
32657	13530878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 89 OC 92120		427,56
32657	13530879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617927 OC	15,34	
32657	13530879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617927 OC		15,34
32657	13530880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9533 OC 93696	2.180,00	
32657	13530880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9533 OC 93696		2.180,00
32657	13530881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27499 OC	3.558,81	
32657	13530881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27499 OC	219,34	
32657	13530881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27499 OC		3.778,15
32657	13530889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 185419 OC	892,50	
32657	13530889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 185419 OC		892,50
32657	13530890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185426 OC	446,25	
32657	13530890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185426 OC		446,25
32657	13530891	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185427 OC	892,50	
32657	13530891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185427 OC		892,50
32657	13530892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185417 OC	446,25	
32657	13530892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185417 OC		446,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530893	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185431 OC	1.190,00	
32657	13530893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185431 OC		1.190,00
32657	13530905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142243 OC 95486	1.071,00	
32657	13530905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142243 OC 95486		1.071,00
32657	13530906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142020 OC 95264	1.021,90	
32657	13530906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142020 OC 95264		1.021,90
32657	13531036	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.025,80	
32657	13531036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.025,80
32657	13531056	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
32657	13531056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.563,94
32657	13531056		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 229		82,31
32657	13531080	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
32657	13531080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
32657	13531736	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000109668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 834	15.983,99	
32657	13531736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000109668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 834		15.983,99
32657	13531737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14664	1.628,40	
32657	13531737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14664		1.628,40
32657	13531738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14578	16.666,30	
32657	13531738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14578		16.666,30
32657	13531739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14718	15.299,00	
32657	13531739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14718		15.299,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14717	16.394,00	
32657	13531740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14717		16.394,00
32657	13531741	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.09923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5637	58.188,24	
32657	13531741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5637		58.188,24
32657	13531742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 191690	2.726,61	
32657	13531742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 191690		2.726,61
32657	13531743	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.NOV.52552/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138382	2.860,00	
32657	13531743		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.NOV.52552/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138382		2.860,00
32657	13531744	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/15	19.659,09	
32657	13531744		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/15		19.659,09
32657	13531745	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.09195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5594	56.989,02	
32657	13531745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5594		56.989,02
32657	13531746	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.NOV.52942/13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138383	2.145,00	
32657	13531746		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.NOV.52942/13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138383		2.145,00
32657	13532678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00
32657	13532679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 29/01/2024	33.000,00	
32657	13532679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 29/01/2024		33.000,00
32657	13532680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00
32657	13532681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00
32657	13532683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00
32657	13532684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00
32657	13532685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	5.190,00	
32657	13532685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		5.190,00
32657	13532686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29/01/2024	1.452,44	
32657	13532686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29/01/2024		1.383,87
32657	13532686		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 209735		68,57
32657	13532687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	13.855,60	
32657	13532687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024		13.855,60
32657	13532688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	3.825,29	
32657	13532688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024		3.825,29
32657	13532689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	5.463,00	
32657	13532689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		5.463,00
32657	13532690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	1.275,00	
32657	13532690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		1.275,00
32657	13532691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	1.050,00	
32657	13532691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		1.050,00
32657	13532692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024	4.487,83	
32657	13532692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024		4.487,83
32657	13532693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024	2.690,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13532693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024			2.690,33	
32657	13532694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024		480,00		
32657	13532694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024			480,00	
32657	13532695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024		2.153,52		
32657	13532695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024			2.153,52	
32657	13532696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024		3.340,33		
32657	13532696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024			3.340,33	
32657	13532697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024		6.316,19		
32657	13532697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024			6.316,19	
32657	13532698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024		2.803,52		
32657	13532698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024			2.803,52	
32657	13532699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		2.070,00		
32657	13532699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024			2.070,00	
32657	13532700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		2.880,30		
32657	13532700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024			2.880,30	
32657	13532701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		335,00		
32657	13532701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024			335,00	
32657	13532702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		3.896,50		
32657	13532702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024			3.896,50	
32657	13532703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		568,00		
32657	13532703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024			568,00	
32657	13532704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		318,24		
32657	13532704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024			318,24	
32657	13532705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		22.465,14		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		22.465,14
32657	13532706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024	532,00	
32657	13532706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		532,00
32657	13532707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024	308,00	
32657	13532707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		308,00
32657	13532708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024	1.925,00	
32657	13532708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		1.925,00
32657	13532709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	1.950,00	
32657	13532709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		1.950,00
32657	13532756	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000100095. DOC:4445096. F:REDEMOB CONSO	458,10	
32657	13532756		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000100095. DOC:4445096. F:REDEMOB CONSO		458,10
32657	13532757	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000100274. DOC:4485065. F:REDEMOB CONSO	34.006,70	
32657	13532757		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000100274. DOC:4485065. F:REDEMOB CONSO		34.006,70
32657	13532768	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	994,91	
32657	13532768		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		994,91
32657	13532809	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	302,78	
32657	13532809		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		302,78
32657	13532818	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,03	
32657	13532818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,03
32657	13532846	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,48	
32657	13532846		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,48
32657	13532869	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	957,66	
32657	13532869		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		957,66
32657	13532891	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,45	
32657	13532891		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,45
32657	13532912	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.566,34	
32657	13532912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.566,34
32657	13532926	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	343.221,56	
32657	13532926		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		343.221,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.132.098,80	1.132.098,80

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31875	13247442	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158506	298,00	
31875	13247442		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158506		298,00
31875	13247443	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158507	298,00	
31875	13247443		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158507		298,00
31875	13247444	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158508	298,00	
31875	13247444		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158508		298,00
31875	13247445	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158509	298,00	
31875	13247445		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158509		298,00
31875	13247446	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158510	298,00	
31875	13247446		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158510		298,00
31875	13247447	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158511	298,00	
31875	13247447		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158511		298,00
31887	13251521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024	1.355,59	
31887	13251521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024		1.355,59
31887	13251522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30578 DO MÊS 01/2024	1.355,59	
31887	13251522		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30578 DO MÊS 01/2024		1.355,59
32151	50	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO MOVEIS MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI NF 214	1.788,00	1.788,00
32151	137	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.720,00	55.720,00
32657	13529927	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
32657	13529927		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
32657	13530064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12345 OC 95886	1.740,71	
32657	13530064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12345 OC 95886		1.740,71
32657	13530178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12347 OC 94949	45,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12347 OC 94949		45,40
32657	13530179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12346 OC 94827	68,10	
32657	13530179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12346 OC 94827		68,10
32657	13530202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683006 OC 95752	1.180,00	
32657	13530202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683006 OC 95752		1.180,00
32657	13530310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651036 OC 95754	48,50	
32657	13530310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651036 OC 95754		48,50
32657	13530428	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651035 OC 96176	6.600,00	
32657	13530428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651035 OC 96176		6.600,00
32657	13530899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2432 OC 96228	1.528,40	
32657	13530899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2432 OC 96228		1.528,40
32657	13530903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239 OC 96357	1.366,00	
32657	13530903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239 OC 96357		1.366,00
32657	13531024	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
32657	13531024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
32657	13531122	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.720,00	
32657	13531122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		52.934,00
32657	13531122		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730		835,80
32657	13531122		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730		1.950,20
32657	13531131	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617	28.105,00	
32657	13531131		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617		28.105,00
32657	13531133	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS REF 01/2024 EDOC 2023000106617	83.044,31	
32657	13531133		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS REF 01/2024 EDOC 2023000106617		83.044,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531134	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 01/2024 EDOC 2023000106617	161.609,11	
32657	13531134		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 01/2024 EDOC 2023000106617		161.609,11
32657	13531747	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20240001.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034	80.506,44	
32657	13531747		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20240001.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034		80.506,44
32657	13531748	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	40.800,85	
32657	13531748		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		40.800,85
32657	13531749	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100570	28.236,60	
32657	13531749		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100570		28.236,60
32657	13531750	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100569	34.405,09	
32657	13531750		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100569		34.405,09
32657	13532754	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000100392. DOC:45307. F:VIACAO ARAGUARI	1.025,80	
32657	13532754		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000100392. DOC:45307. F:VIACAO ARAGUARI		1.025,80
32657	13532759	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	998,79	
32657	13532759		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		998,79
32657	13532810	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	302,91	
32657	13532810		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		302,91
32657	13532829	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,13	
32657	13532829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,13
32657	13532857	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,48	
32657	13532857		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,48
32657	13532880	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	958,06	
32657	13532880		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		958,06
32657	13532887	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,96	
32657	13532887		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,96
32657	13532921	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.421,10	
32657	13532921		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.421,10
32657	13532936	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	181.766,69	
32657	13532936		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		181.766,69
Total do dia:					780.261,21	780.261,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31875	13247448	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158523	1.600,00		
31875	13247448		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158523		1.600,00	
31875	13247449	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158524	1.600,00		
31875	13247449		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158524		1.600,00	
31875	13247450	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158525	1.600,00		
31875	13247450		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158525		1.600,00	
31875	13247451	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158526	1.600,00		
31875	13247451		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158526		1.600,00	
31875	13247452	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158527	1.600,00		
31875	13247452		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158527		1.600,00	
31875	13247453	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158528	1.600,00		
31875	13247453		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158528		1.600,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.415,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	482,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,99		
31886	13248749	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,63		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	342,23		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.289,50		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.241,82		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,65		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.028,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.036,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,35		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,16		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.714,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.018,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.165,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.589,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	383,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.663,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.996,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.437,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.452,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	552,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.617,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.211,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.778,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	339,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.391,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.148,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.034,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	735,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	760,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.909,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17.492,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.074,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	514,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	564,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	605,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.060,29	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	328,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	736,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.378,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	675,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	283,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	785,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	576,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	387,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	175,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.051,06		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	537,39		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,84		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.564,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,40		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.013,12		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	375,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,74		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.556,40		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	337,94		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.114,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,89		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,50		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,16		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.346,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,03		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	185,11		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	485,76		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.860,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	953,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.176,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.051,27		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,79		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,26		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	572,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.336,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.749,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.380,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	507,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	445,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	830,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.048,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	321,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	736,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	760,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.180,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	595,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	313,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.411,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.443,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.128,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.695,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	579,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.151,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.123,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	388,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	447,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.247,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.119,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.077,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.198,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	321,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.053,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.671,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	441,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	978,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.598,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.557,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	317,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	645,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.617,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.258,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.772,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29.520,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	307,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.858,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.154,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.046,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.059,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.406,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,29		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,51		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,65		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.201,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	368,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.240,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.743,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,02		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,21		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,05		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	571,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,54		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	882,53		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.930,32		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	410,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,65		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.159,92		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.979,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,99		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.019,09		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,84		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.245,43		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.228,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.281,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.058,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.781,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.678,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	734,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	376,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	560,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	662,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	586,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	428,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	728,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.799,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.861,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	171,85	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,84		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.195,16		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,39		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	335,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.682,88		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.103,44		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,15		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.545,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,62		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,74		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	582,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,96		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,50		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.001,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.661,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	832,43		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,13		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.470,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.130,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	804,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.554,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	175,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.404,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	804,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.320,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.013,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	640,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	660,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	777,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.202,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	685,29	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.945,29		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,44		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,96		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,79		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.849,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	849,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.900,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.799,23		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,58		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.146,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	307,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.007,94		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.376,87		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	453,47		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,98		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.507,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	765,09		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.847,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.952,94		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	514,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.893,89		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.564,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	455,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	219,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	701,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	395,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	547,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	926,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.920,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	531,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.674,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.524,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	405,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	248,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	542,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	264,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	621,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.120,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.152,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	356,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	741,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.560,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	627,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.778,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	298,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	479,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	729,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.200,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.681,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.036,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	460,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.145,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	531,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	989,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	670,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	605,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	330,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.491,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.822,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	372,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	626,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	402,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	479,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	648,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	272,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,07		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,52		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,21		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,04		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	920,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,21		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,44		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.411,38		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,76		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,65		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,43		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	585,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,89		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,89		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,94		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,97		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,70		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,98		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,27		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,12		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,88		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	549,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	988,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.532,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	957,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	509,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	460,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.147,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.630,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	989,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	426,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	387,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,64		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	248,36		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,88		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,35		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.280,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	652,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,51		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,11		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,59		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,52		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,12		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	574,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,40		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.720,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	563,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	508,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	731,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	705,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	659,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.723,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	658,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.012,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.018,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	372,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.300,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	232,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	644,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.640,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	531,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	627,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	522,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	271,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	479,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	356,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.459,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.340,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.462,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	383,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	591,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.638,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	241,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	460,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.560,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.661,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.258,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	544,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	382,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	365,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	309,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	658,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	432,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	558,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	990,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,87	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,05		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,32		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,69		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,97		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	401,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,99		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,91		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,78		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,69		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,89		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	658,68		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,64		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,12		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,22		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,47		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,95		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,09		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,38		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	665,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	659,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	828,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	227,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	249,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	233,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	989,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.434,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.258,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.640,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,31		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,96		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.040,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	988,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	310,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,02		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,88		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,38		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,80		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	258,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,92		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,56		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	514,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.320,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	609,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.117,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.411,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.375,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	185,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	403,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	249,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	658,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	957,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	917,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.640,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	256,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	503,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,06		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,53		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,88		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,57		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.640,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,11		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,70		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	531,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,58		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	302,52		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,22		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,92		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	659,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,76		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,98		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.537,59		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	368,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,79		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,39		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,54		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,52		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	705,69		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,11		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	483,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,78		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,64		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,62		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,51		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	198,63		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	354,02		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,94		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	194,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,54		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,19		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,76		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,59		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	387,06		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,36		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,15		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,23		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,49		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	552,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	372,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,38		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	988,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,24		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,42		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	180,58		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,43		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,73		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	705,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.640,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	310,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	387,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	365,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	460,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.630,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	578,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.290,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	382,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.288,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	307,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	549,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	514,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	302,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	185,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,41		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,02		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,40		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.548,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.335,68		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.528,46		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,65		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,59		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,98		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,06		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,50		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,73		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,09		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,02		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,01		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,05		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,83		
31886	13248749	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.370,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	368,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.197,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.148,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26.512,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	781,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.296,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.661,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	876,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.861,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.780,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	911,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	681,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	446,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	993,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.825,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	421,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.351,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	642,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.577,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	279,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	693,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.261,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.443,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.269,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	332,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	248,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.639,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	654,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	601,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.129,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,70	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	343,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.128,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	241,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.318,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	706,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	327,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.495,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	386,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	534,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.681,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	741,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	550,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	707,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	632,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.874,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28.552,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.890,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.367,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.530,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	515,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	185,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	523,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	491,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.207,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	823,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	634,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	985,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	692,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	499,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.887,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	798,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	565,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.659,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	347,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	535,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	219,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.052,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	897,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	499,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	912,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,05		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.741,25		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,02		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.277,57		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,89		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,76		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,88		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,32		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,53		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,75		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62.778,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	440,97		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,36		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,07		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,51		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	466,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.073,76		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,22		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.127,15		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,20		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,81		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,97		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,40		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,92		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.308,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.187,28		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,50		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.390,16		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.125,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.139,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.747,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	389,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	503,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	348,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.674,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.139,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.472,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.143,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.256,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	734,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,78	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	261,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.493,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.757,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	325,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.069,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.725,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.104,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.927,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.431,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.925,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	481,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	721,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	339,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	471,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	744,77	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20.926,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.577,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.110,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.694,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	520,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24.800,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	419,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,35	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.711,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.726,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.935,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	382,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.086,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	936,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.057,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.217,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.981,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93.551,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.172,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.504,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	447,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,31	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	396,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	412,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.520,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,51	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	599,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.018,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.972,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,29	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,41	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.076,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,88	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	520,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	623,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	354,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	294,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,16	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	348,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,84	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.141,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	357,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	424,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	649,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	408,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	951,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	295,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	272,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,49	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.378,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	873,11	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	392,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	428,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	678,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	266,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	419,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	610,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,59	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	273,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	602,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,45		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,34		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,42		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	429,48		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,66		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	504,47		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,99		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,41		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,08		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,90		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,74		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,41		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	335,87		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,69		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,04		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,80		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,64		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	677,04		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,32		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	450,30		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,98		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,15		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,63		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	677,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	643,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	317,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.355,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	831,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,82	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	180,38	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	665,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	444,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	365,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	279,23	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	680,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	294,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,02	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	463,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	180,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	724,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,06	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	227,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	632,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,36	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	415,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,25	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	532,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,58	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,71	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	311,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,76	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,26	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,01	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	445,75	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	710,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.341,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,40	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	369,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	654,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	885,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,43	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	384,39	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	429,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,55	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,57	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,17	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,13	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	965,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,86	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,30	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	768,69	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	171,08	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,52	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,61	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	273,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,65	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	804,98	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	495,79	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,93	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,27	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,21	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,85	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,92		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,15		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,04		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	521,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	686,82		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,31		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,09		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,44		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,99		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,91		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	371,84		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,63		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,44		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	449,93		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,22		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,95		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,11		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,07		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	485,22		
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	584,55		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,74	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,91	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,29	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,46	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,12	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,53	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,10	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,90	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	313,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,95	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,44	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,45	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.840,48	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,33	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,64	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,67	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.169,18	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,66	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,37	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,34	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,05	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	640,04	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,92	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,03	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,87	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	266,15	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,62	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,73	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	248,28	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.100,14	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,47	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	350,80	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,09	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,07	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,50	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,97	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,81	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31886	13248749	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,56	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.583,00	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.238,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.839,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,24	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,22	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.449,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	460,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,99	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.343,32	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.419,20	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.799,60	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	746,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.340,70		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22.175,27		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,72		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,24		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.991,60		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,77		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,69		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	375,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,56		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,18		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,71		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,00		
31886	13248749	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,59		
31886	13248749	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.024,68		
31886	13248749	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,69		
31886	13248749	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,85		
31886	13248749	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,62		
31886	13248749	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31886	13248749	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31886	13248749	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68.039,50		
31886	13248749	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	313.251,68		
31886	13248749		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.897,66	
31886	13248749		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,74	
31886	13248749		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,63	
31886	13248749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		634.063,16	
31886	13248749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		618.381,41	
31886	13248749		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57.666,58	
31886	13248749		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,59	
31886	13248749		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.024,68	
31886	13248749		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		346,13	
31886	13248749		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31886	13248749		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		381.291,31	
31886	13248750	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	578.830,36		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		578.830,36
31886	13248751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31886	13248751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31886	13248752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13248752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13248753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,46	
31886	13248753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,46
31886	13248755	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	502,52	
31886	13248755		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		502,52
31886	13248757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,15	
31886	13248757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,15
31886	13248759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31886	13248759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31886	13248760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,88	
31886	13248760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,88
31886	13248762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31886	13248762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31886	13248763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13248763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13248764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31886	13248764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31886	13248766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31886	13248766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31886	13248767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,46	
31886	13248767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,46
31886	13248770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31886	13248770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
31886	13248771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
31886	13248771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
31886	13248773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13248773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31886	13248775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	343,82	
31886	13248775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		343,82
31886	13248776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,29	
31886	13248776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31886	13248778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31886	13248779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,23	
31886	13248779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,23
31886	13248780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,61	
31886	13248780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,61
31886	13248781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13248781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13248782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,14	
31886	13248782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,14
31886	13248783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,85	
31886	13248783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,85
31886	13248784	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,78	
31886	13248784		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,78
31886	13248785	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,60	
31886	13248785		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205,60
31886	13248786	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.042,48	
31886	13248786		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.042,48
31886	13248787	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,32	
31886	13248787		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,32
31886	13248788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	354,42	
31886	13248788		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		354,42
31886	13248790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13248790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13248791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,21	
31886	13248791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,21
31886	13248794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
31886	13248794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
31886	13248795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.112,11	
31886	13248795		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.112,11
31886	13248796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31886	13248796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31886	13248798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,11	
31886	13248798		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		193,11
31886	13248800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,84
31886	13248801	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,05	
31886	13248801		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,05
31886	13248802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31886	13248802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31886	13248804	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.970,21	
31886	13248804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.970,21
31886	13248805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
31886	13248805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,18
31886	13248806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13248806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13248807	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	674,28	
31886	13248807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		674,28
31886	13248808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31886	13248808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31886	13248810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	426.699,38	
31886	13248810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		426.699,38
31886	13248811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,11	
31886	13248811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,11
31886	13248812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,72	
31886	13248812		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,72
31886	13248813	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	522,90	
31886	13248813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		522,90
31886	13248815	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,22	
31886	13248815		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,22
31886	13248816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31886	13248816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31886	13248817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31886	13248817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31886	13248818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,84	
31886	13248818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,84
31886	13248819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13248819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13248820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31886	13248820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,67	
31886	13248821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,67
31886	13248822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31886	13248822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31886	13248823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13248823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13248824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,20	
31886	13248824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,20
31886	13248825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,65	
31886	13248825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,65
31886	13248827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,26	
31886	13248827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,26
31886	13248828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31886	13248828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31886	13248829	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,86	
31886	13248829		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		158,86
31886	13248830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31886	13248830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31886	13248831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,56	
31886	13248831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,56
31886	13248832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,23	
31886	13248832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,23
31886	13248835	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,46	
31886	13248835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		178,46
31886	13248836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13248836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13248838	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.424,96	
31886	13248838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.424,96
31886	13248839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.424,96	
31886	13248839		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.424,96
31886	13248843	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,76	
31886	13248843		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,76
31886	13248846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	372,80	
31886	13248846		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		372,80
31886	13248847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248847		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,00
31886	13248848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31886	13248848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38
31886	13248849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13248849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13248850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31886	13248850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31886	13248851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13248851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13248852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,69	
31886	13248852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,69
31886	13248854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31886	13248854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,00
31886	13248855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,03	
31886	13248855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,03
31886	13248856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
31886	13248856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,37
31886	13248857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	871,20	
31886	13248857		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		871,20
31886	13248858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,33	
31886	13248858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,33
31886	13248861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,95	
31886	13248861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,95
31886	13248863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.730,00	
31886	13248863		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.730,00
31886	13248864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	746,51	
31886	13248864		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		746,51
31886	13248865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,73	
31886	13248865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,73
31886	13248866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31886	13248866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,81
31886	13248867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	550,98	
31886	13248867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		550,98
31886	13248870	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	734,89	
31886	13248870		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		734,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31886	13248871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31886	13248872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,58	
31886	13248872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,58
31886	13248874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	746,59	
31886	13248874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		746,59
31886	13248876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,89	
31886	13248876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,89
31886	13248877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,53	
31886	13248877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,53
31886	13248878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,03	
31886	13248878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,03
31886	13248879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13248879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13248882	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,26	
31886	13248882		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,26
31886	13248883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31886	13248883		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,88
31886	13248884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67	
31886	13248884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
31886	13248886	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,30	
31886	13248886		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		351,30
31886	13248888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,87	
31886	13248888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,87
31886	13248889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13248889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13248890	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.091,14	
31886	13248890		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.091,14
31886	13248891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13248891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13248892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31886	13248892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31886	13248893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,45	
31886	13248893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,45
31886	13248894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,96
31886	13248895	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.306,93	
31886	13248895		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.306,93
31886	13248896	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	402,60	
31886	13248896		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		402,60
31886	13248897	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,86	
31886	13248897		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,86
31886	13248898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13248898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13248899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31886	13248899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31886	13248900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13248900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13248901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,99	
31886	13248901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,99
31886	13248903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13248903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13248904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,67	
31886	13248904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		105,67
31886	13248905	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,78	
31886	13248905		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		99,78
31886	13248906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,32	
31886	13248906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,32
31886	13248907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13248907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13248908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,16	
31886	13248908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,16
31886	13248909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31886	13248909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31886	13248910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31886	13248910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31886	13248911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,74	
31886	13248911		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		118,74
31886	13248912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13248912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,31	
31886	13248913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,31
31886	13248915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,35	
31886	13248915		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		280,35
31886	13248916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31886	13248916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31886	13248917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31886	13248917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42
31886	13248918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,77	
31886	13248918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,77
31886	13248919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	
31886	13248919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40
31886	13248920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.169,10	
31886	13248920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.169,10
31886	13248921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,38	
31886	13248921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		140,38
31886	13248922	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,73	
31886	13248922		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,73
31886	13248923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31886	13248923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31886	13248924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,98	
31886	13248924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,98
31886	13248925	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36.967,98	
31886	13248925		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36.967,98
31886	13248926	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,33	
31886	13248926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,33
31886	13248928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13248928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13248931	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	265,33	
31886	13248931		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		265,33
31886	13248932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31886	13248932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31886	13248933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,96	
31886	13248933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,96
31886	13248934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13248935	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	786,27	
31886	13248935		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		786,27
31886	13248936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,20	
31886	13248936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,20
31886	13248938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31886	13248938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
31886	13248939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,73	
31886	13248939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,73
31886	13248940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,36	
31886	13248940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,36
31886	13248941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31886	13248941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31886	13248942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31886	13248942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31886	13248943	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,02	
31886	13248943		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,02
31886	13248944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,91	
31886	13248944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,91
31886	13248945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13248945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13248946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,84	
31886	13248946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,84
31886	13248947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31886	13248947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31886	13248948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,43	
31886	13248948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,43
31886	13248949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.679,19	
31886	13248949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.679,19
31886	13248952	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,69	
31886	13248952		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		254,69
31886	13248954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31886	13248954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31886	13248955	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,14	
31886	13248955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,28	
31886	13248956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,28
31886	13248958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31886	13248958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
31886	13248960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	268,00	
31886	13248960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		268,00
31886	13248961	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
31886	13248961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,13
31886	13248962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01	
31886	13248962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,01
31886	13248964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,61	
31886	13248964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,61
31886	13248965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,62	
31886	13248965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,62
31886	13248966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
31886	13248966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67
31886	13248967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	283,50	
31886	13248967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		283,50
31886	13248970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13248970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13248973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31886	13248973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31886	13248975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72	
31886	13248975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,72
31886	13248976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,13	
31886	13248976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,13
31886	13248977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31886	13248977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31886	13248978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31886	13248978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,76
31886	13248979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31886	13248979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31886	13248980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13248980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13248982	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13248982		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		164,69
31886	13248983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31886	13248983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31886	13248984	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,45	
31886	13248984		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		221,45
31886	13248985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31886	13248985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31886	13248986	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,93	
31886	13248986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,93
31886	13248988	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	269,60	
31886	13248988		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		269,60
31886	13248989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,12	
31886	13248989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,12
31886	13248990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31886	13248990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31886	13248991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,77	
31886	13248991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,77
31886	13248992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31886	13248992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31886	13248993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,58	
31886	13248993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,58
31886	13248994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,32	
31886	13248994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,32
31886	13248995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,27	
31886	13248995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,27
31886	13248996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31886	13248996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31886	13248997	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,13	
31886	13248997		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,13
31886	13248998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31886	13248998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31886	13248999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31886	13248999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31886	13249000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31886	13249000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,03	
31886	13249001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,03
31886	13249002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31886	13249002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31886	13249003	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.241,82	
31886	13249003		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.241,82
31886	13249004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,49	
31886	13249004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,49
31886	13249005	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224.046,43	
31886	13249005		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		224.046,43
31886	13249008	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,00	
31886	13249008		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		280,00
31886	13249024	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	885,00	
31886	13249024		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		885,00
31886	13249026	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51.009,73	
31886	13249026		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51.009,73
31886	13249027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,15	
31886	13249027		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		125,15
31886	13249029	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,67	
31886	13249029		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,67
31886	13249034	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	724,28	
31886	13249034		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		724,28
31886	13249037	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,51	
31886	13249037		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		191,51
31886	13249041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,50	
31886	13249041		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		149,50
31886	13249043	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,08	
31886	13249043		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,08
31886	13249046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,42	
31886	13249046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,42
31886	13249047	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	539.076,98	
31886	13249047		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		539.076,98
31886	13249049	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.996,36	
31886	13249049		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.996,36
31886	13249050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249050		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		320,00
31886	13249051	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16.898,99	
31886	13249051		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16.898,99
31886	13249058	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,32	
31886	13249058		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,32
31886	13249059	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	696,90	
31886	13249059		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		696,90
31886	13249061	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,70	
31886	13249061		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,70
31886	13249062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,33	
31886	13249062		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,33
31886	13249063	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,89	
31886	13249063		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,89
31886	13249064	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,35	
31886	13249064		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,35
31886	13249068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31886	13249068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31886	13249072	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,12	
31886	13249072		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,12
31886	13249074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,87	
31886	13249074		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,87
31886	13249077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31886	13249077		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31886	13249080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
31886	13249080		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,13
31886	13249081	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,00	
31886	13249081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,00
31886	13249082	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,31	
31886	13249082		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,31
31886	13249083	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,64	
31886	13249083		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,64
31886	13249091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,68	
31886	13249091		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,68
31886	13249092	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.366,60	
31886	13249092		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.366,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249094	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,38	
31886	13249094		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		222,38
31886	13249096	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.533,06	
31886	13249096		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.533,06
31886	13249097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,82	
31886	13249097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,82
31886	13249098	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,40	
31886	13249098		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,40
31886	13249099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31886	13249099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31886	13249100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31886	13249100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31886	13249101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13249101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13249102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,53	
31886	13249102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		168,53
31886	13249103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,10	
31886	13249103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,10
31886	13249104	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	268,22	
31886	13249104		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		268,22
31886	13249105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,63	
31886	13249105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,63
31886	13249106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31886	13249106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
31886	13249108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	394,89	
31886	13249108		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		394,89
31886	13249109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,47	
31886	13249109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,47
31886	13249110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31886	13249110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31886	13249111	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,92	
31886	13249111		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,92
31886	13249112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
31886	13249112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
31886	13249113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249114	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	593,31	
31886	13249114		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		593,31
31886	13249115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,29	
31886	13249115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,29
31886	13249116	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,00	
31886	13249116		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		458,00
31886	13249117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13249117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13249118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	309,23	
31886	13249118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		309,23
31886	13249119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31886	13249120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31886	13249121	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	444,44	
31886	13249121		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		444,44
31886	13249123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31886	13249123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31886	13249124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31886	13249124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31886	13249125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,28	
31886	13249125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,28
31886	13249126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,50	
31886	13249126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,50
31886	13249127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,96	
31886	13249127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,96
31886	13249128	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.429,41	
31886	13249128		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.429,41
31886	13249129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31886	13249129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31886	13249130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
31886	13249130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,78
31886	13249131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,23	
31886	13249131		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,98	
31886	13249132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,98
31886	13249133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31886	13249133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
31886	13249134	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,05	
31886	13249134		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,05
31886	13249136	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,20	
31886	13249136		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,20
31886	13249137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31886	13249137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31886	13249138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,77	
31886	13249138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,77
31886	13249139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,55	
31886	13249139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		212,55
31886	13249140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13249140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13249142	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	761,17	
31886	13249142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		761,17
31886	13249143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31886	13249143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31886	13249144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,64	
31886	13249144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,64
31886	13249145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.983,81	
31886	13249145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.983,81
31886	13249146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,53	
31886	13249146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,53
31886	13249147	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,99	
31886	13249147		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,99
31886	13249148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,79	
31886	13249149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,79
31886	13249150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16	
31886	13249150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,16
31886	13249151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249151		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,02
31886	13249152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
31886	13249152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
31886	13249153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13249153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13249154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31886	13249154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31886	13249155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31886	13249155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31886	13249156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13249156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31886	13249157	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.373,28	
31886	13249157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.373,28
31886	13249158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
31886	13249158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
31886	13249159	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,77	
31886	13249159		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,77
31886	13249161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,88	
31886	13249161		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,88
31886	13249163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13249163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13249165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13249165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13249166	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,27	
31886	13249166		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,27
31886	13249169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,06	
31886	13249169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,06
31886	13249170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,55	
31886	13249170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		99,55
31886	13249173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249174	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	801,68	
31886	13249174		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		801,68
31886	13249175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	801,68	
31886	13249175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		801,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13249177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13249178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31886	13249178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31886	13249179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,56	
31886	13249179		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,56
31886	13249181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,47	
31886	13249181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,47
31886	13249182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,81	
31886	13249182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,81
31886	13249183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,63	
31886	13249183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,63
31886	13249185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,51	
31886	13249185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,51
31886	13249186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,10	
31886	13249186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,10
31886	13249187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,76	
31886	13249187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,76
31886	13249189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,99	
31886	13249189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,99
31886	13249190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31886	13249190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31886	13249191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,45	
31886	13249191		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		125,45
31886	13249193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	441,90	
31886	13249193		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		441,90
31886	13249195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,95	
31886	13249195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,95
31886	13249196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,71	
31886	13249196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,71
31886	13249197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,19	
31886	13249197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,19
31886	13249199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13249199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13249200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,92
31886	13249202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,45	
31886	13249202		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,45
31886	13249204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13249204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13249205	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,02	
31886	13249205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		202,02
31886	13249206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31886	13249206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31886	13249207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,29	
31886	13249207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,29
31886	13249208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,05	
31886	13249208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,05
31886	13249209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,75	
31886	13249209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		154,75
31886	13249210	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,92	
31886	13249210		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		257,92
31886	13249212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,55	
31886	13249212		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,55
31886	13249215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31886	13249215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53
31886	13249216	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.529,99	
31886	13249216		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.529,99
31886	13249217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.070,84	
31886	13249217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.070,84
31886	13249218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,03	
31886	13249218		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,03
31886	13249219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13249220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13249221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13249221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
31886	13249222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31886	13249222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,79	
31886	13249223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,79
31886	13249224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,79	
31886	13249224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		517,79
31886	13249226	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	247,13	
31886	13249226		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		247,13
31886	13249227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,76	
31886	13249227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,76
31886	13249228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,62	
31886	13249228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		137,62
31886	13249230	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,22	
31886	13249230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,22
31886	13249231	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,49	
31886	13249231		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,49
31886	13249232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13249232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13249233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,81	
31886	13249233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,81
31886	13249234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13249234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13249235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,19	
31886	13249235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,19
31886	13249237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,79	
31886	13249237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,79
31886	13249238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,13	
31886	13249238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,13
31886	13249241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,74	
31886	13249241		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		152,74
31886	13249244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
31886	13249244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,89
31886	13249246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,77	
31886	13249247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,77
31886	13249250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.986,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.986,14
31886	13249251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13249251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13249252	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,56	
31886	13249252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		324,56
31886	13249253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31886	13249253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31886	13249254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.371,15	
31886	13249255		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.371,15
31886	13249256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13249256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31886	13249257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,32	
31886	13249257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		188,32
31886	13249258	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,94	
31886	13249258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		183,94
31886	13249259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31886	13249259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31886	13249261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
31886	13249261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,90
31886	13249262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31886	13249262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31886	13249263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.215,00	
31886	13249263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.215,00
31886	13249264	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.610,24	
31886	13249264		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.610,24
31886	13249265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,83	
31886	13249265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,83
31886	13249267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31886	13249267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31886	13249268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31886	13249268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,07
31886	13249269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,97	
31886	13249269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,78	
31886	13249271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,78
31886	13249272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13249272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31886	13249273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,37	
31886	13249273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,37
31886	13249274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,75	
31886	13249275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,75
31886	13249277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.150,50	
31886	13249277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.150,50
31886	13249278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.819,39	
31886	13249278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.819,39
31886	13249279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,82	
31886	13249279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,82
31886	13249280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	706,05	
31886	13249280		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		706,05
31886	13249281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,91	
31886	13249281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,91
31886	13249282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,67	
31886	13249282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,67
31886	13249283	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.123,14	
31886	13249283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.123,14
31886	13249284	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.263,13	
31886	13249284		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.263,13
31886	13249285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,67	
31886	13249285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		151,67
31886	13249286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.219,81	
31886	13249286		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.219,81
31886	13249287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,00	
31886	13249290		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,00
31886	13249292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13249293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13249294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,64	
31886	13249294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,64
31886	13249295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,26	
31886	13249295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,26
31886	13249296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,12	
31886	13249296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,12
31886	13249298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,04	
31886	13249298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,04
31886	13249299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31886	13249299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31886	13249300	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,75	
31886	13249300		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,75
31886	13249301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,07	
31886	13249302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,07
31886	13249303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13249303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13249304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,78	
31886	13249304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,78
31886	13249305	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13249305		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13249306	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,10	
31886	13249306		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,10
31886	13249307	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,95	
31886	13249307		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,95
31886	13249308	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,27	
31886	13249308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,27
31886	13249310	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31886	13249310		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31886	13249312	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.599,88	
31886	13249312		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.599,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249314	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39	
31886	13249314		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,39
31886	13249315	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.400,00	
31886	13249315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.400,00
31886	13249317	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,66	
31886	13249317		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,66
31886	13249319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13249319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13249320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13249320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13249321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13249323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31886	13249324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13249325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13249326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13249326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13249327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13249328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13249329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13249331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13249332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13249332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13249333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13249336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13249336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13249337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13249337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13249338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31886	13249338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31886	13249339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13249341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13249342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13249342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13249343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13249343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13249345	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13249345		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13249346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13249346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13249348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13249348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13249349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13249350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13249351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13249351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13249353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13249353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13249354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13249354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13249355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13249355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13249356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13249356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13249357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13249358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13249358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13249359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,15	
31886	13249359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,15
31886	13249360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,22	
31886	13249360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,22
31886	13249362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
31886	13249362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,02
31886	13249363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13249363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13249365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,11	
31886	13249365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,11
31886	13249366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13249366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13249367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,78	
31886	13249367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,78
31886	13249368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31886	13249368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31886	13249369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,67	
31886	13249369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,67
31886	13249371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,20	
31886	13249371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,20
31886	13249372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,65	
31886	13249372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,65
31886	13249373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,64	
31886	13249373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,64
31886	13249375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
31886	13249375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
31886	13249376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	353,31	
31886	13249376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		353,31
31886	13249377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,64	
31886	13249377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,64
31886	13249378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
31886	13249378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57
31886	13249380 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66
31886	13249380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66
31886	13249381 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,94
31886	13249381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,94
31886	13249382 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,27
31886	13249382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,27
31886	13249383 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68
31886	13249383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68
31886	13249384 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,09
31886	13249384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,09
31886	13249385 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	313,72
31886	13249385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	313,72
31886	13249386 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85
31886	13249386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85
31886	13249387 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10
31886	13249387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10
31886	13249388 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	567,47
31886	13249388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	567,47
31886	13249390 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06
31886	13249390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06
31886	13249391 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53
31886	13249391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53
31886	13249393 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,71
31886	13249393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,71
31886	13249394 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30
31886	13249394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30
31886	13249396 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,68
31886	13249396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,68
31886	13249397 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16
31886	13249397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16
31886	13249398 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	383,87
31886	13249398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	383,87
31886	13249399 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62
31886	13249399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72	
31886	13249400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,72
31886	13249401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,93	
31886	13249401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,93
31886	13249402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13249402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13249403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31886	13249403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31886	13249405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,90	
31886	13249405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		284,90
31886	13249406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13249406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13249407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
31886	13249407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
31886	13249410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,42	
31886	13249410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,42
31886	13249411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,15	
31886	13249411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,15
31886	13249412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13249412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31886	13249413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	525,24	
31886	13249413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		525,24
31886	13249414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,44	
31886	13249414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,44
31886	13249415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,10	
31886	13249415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,10
31886	13249416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	508,50	
31886	13249416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		508,50
31886	13249418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53	
31886	13249418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,53
31886	13249420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
31886	13249420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,02
31886	13249422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31886	13249422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31886	13249423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,91	
31886	13249424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,91
31886	13249425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13249425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13249426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,57	
31886	13249426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		99,57
31886	13249427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,55	
31886	13249428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,55
31886	13249430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31886	13249430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31886	13249432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,81	
31886	13249432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,81
31886	13249433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
31886	13249433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
31886	13249434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31886	13249434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31886	13249435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,89	
31886	13249435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,89
31886	13249436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,49	
31886	13249436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,49
31886	13249438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16	
31886	13249438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,16
31886	13249439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,12	
31886	13249439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,12
31886	13249441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
31886	13249441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
31886	13249442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,26	
31886	13249444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,26
31886	13249445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31886	13249445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31886	13249446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31886	13249448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,15	
31886	13249448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,15
31886	13249450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,75	
31886	13249450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,75
31886	13249452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.391,93	
31886	13249452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.391,93
31886	13249453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,50	
31886	13249453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,50
31886	13249455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,75	
31886	13249455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,75
31886	13249456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
31886	13249456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
31886	13249457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	653,68	
31886	13249457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		653,68
31886	13249458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,29	
31886	13249458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,29
31886	13249459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,14	
31886	13249459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,14
31886	13249461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13249461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13249463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,49	
31886	13249464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,49
31886	13249466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31886	13249466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31886	13249468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
31886	13249468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
31886	13249469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	672,60	
31886	13249469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		672,60
31886	13249470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,92	
31886	13249470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,92
31886	13249471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,63
31886	13249472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,09	
31886	13249472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,09
31886	13249473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,74	
31886	13249473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,74
31886	13249475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
31886	13249475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,08
31886	13249477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	
31886	13249477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,61
31886	13249479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,66	
31886	13249479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,66
31886	13249480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31886	13249480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31886	13249481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13249481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13249482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13249482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13249484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31886	13249484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31886	13249486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,08	
31886	13249486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,08
31886	13249488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	535,48	
31886	13249488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		535,48
31886	13249489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31886	13249489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31886	13249490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	552,88	
31886	13249490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		552,88
31886	13249491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13249491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13249492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,94	
31886	13249492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,94
31886	13249493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,91	
31886	13249493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,91
31886	13249495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
31886	13249495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31886	13249496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,31
31886	13249498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,11	
31886	13249498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,11
31886	13249501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,26	
31886	13249501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,26
31886	13249502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,82	
31886	13249502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,82
31886	13249503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13249503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13249504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,27	
31886	13249504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		237,27
31886	13249505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,93	
31886	13249505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,93
31886	13249506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,86	
31886	13249506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,86
31886	13249508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,61	
31886	13249508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,61
31886	13249509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,81	
31886	13249509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,81
31886	13249510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,46	
31886	13249510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,46
31886	13249511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
31886	13249512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,70
31886	13249513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,97	
31886	13249513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,97
31886	13249514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13249514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13249515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,24	
31886	13249515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,24
31886	13249516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31886	13249516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,07
31886	13249517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,42
31886	13249519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31886	13249519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31886	13249521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,98	
31886	13249521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,98
31886	13249522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,29	
31886	13249522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,29
31886	13249524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31886	13249524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31886	13249526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31886	13249526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31886	13249528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,19	
31886	13249528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,19
31886	13249529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,58	
31886	13249529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,58
31886	13249530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31886	13249530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31886	13249532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31886	13249532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31886	13249534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,80	
31886	13249534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,80
31886	13249535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31886	13249535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31886	13249536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,78	
31886	13249536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		87,78
31886	13249538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,78	
31886	13249538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		236,78
31886	13249539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13249539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13249540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31886	13249540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
31886	13249541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31886	13249541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31886	13249543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,97	
31886	13249543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31886	13249544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31886	13249545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,23	
31886	13249545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,23
31886	13249546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
31886	13249546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,15
31886	13249547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31886	13249549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31886	13249552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
31886	13249552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,89
31886	13249554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,62	
31886	13249554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,62
31886	13249555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,31	
31886	13249555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,31
31886	13249556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31886	13249556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31886	13249557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,98	
31886	13249557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,98
31886	13249558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
31886	13249558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,58
31886	13249559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31886	13249559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31886	13249560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13249560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13249561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,99	
31886	13249561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,99
31886	13249562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31886	13249562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
31886	13249563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31886	13249563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31886	13249564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31886	13249564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31886	13249565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	171,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		171,08
31886	13249566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13249566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13249567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
31886	13249567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,58
31886	13249569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,65	
31886	13249569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,65
31886	13249570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31886	13249570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31886	13249572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13249572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13249574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,82	
31886	13249574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,82
31886	13249576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31886	13249576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31886	13249577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,22	
31886	13249577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,22
31886	13249578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31886	13249578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,34
31886	13249579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31886	13249579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31886	13249580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31886	13249580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31886	13249581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,93	
31886	13249581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,93
31886	13249583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31886	13249583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31886	13249584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13249584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13249585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,43	
31886	13249585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,43
31886	13249586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13249586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13249588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
31886	13249588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,90	
31886	13249589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,90
31886	13249590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31886	13249590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31886	13249591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56	
31886	13249591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,56
31886	13249592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,39	
31886	13249592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,39
31886	13249593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31886	13249593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31886	13249594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,82	
31886	13249594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,82
31886	13249595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31886	13249595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31886	13249596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13249596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13249597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31886	13249597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31886	13249598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31886	13249598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31886	13249599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31886	13249599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31886	13249601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,84	
31886	13249601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,84
31886	13249603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,18	
31886	13249603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,18
31886	13249604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13249604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13249605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85	
31886	13249605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,85
31886	13249606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13249606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13249607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,16	
31886	13249607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,16
31886	13249609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,73
31886	13249611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	261,31	
31886	13249611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		261,31
31886	13249612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13249612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31886	13249613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31886	13249613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31886	13249615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,64	
31886	13249615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,64
31886	13249618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,00	
31886	13249618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,00
31886	13249619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13249619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13249620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,69	
31886	13249620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,69
31886	13249622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
31886	13249622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,50
31886	13249624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31886	13249624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31886	13249625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,99	
31886	13249625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,99
31886	13249626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,66	
31886	13249626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,66
31886	13249627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13249627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13249628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13249628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13249631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13249631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13249632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	394,73	
31886	13249632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		394,73
31886	13249633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,82	
31886	13249633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,82
31886	13249634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06	
31886	13249634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,05	
31886	13249635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,05
31886	13249636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31886	13249636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31886	13249637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31886	13249637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31886	13249638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,62	
31886	13249638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,62
31886	13249640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31886	13249640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31886	13249641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,22	
31886	13249641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,22
31886	13249642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
31886	13249642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,12
31886	13249643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,56	
31886	13249643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		192,56
31886	13249644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31886	13249644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31886	13249645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13249645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31886	13249646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
31886	13249646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,25
31886	13249648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31886	13249648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31886	13249650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31886	13249650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31886	13249652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31886	13249652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31886	13249656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31886	13249656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31886	13249657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13249657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13249658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31886	13249658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31886	13249659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,09
31886	13249661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13249661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13249662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31886	13249662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31886	13249663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,38	
31886	13249663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,38
31886	13249664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31886	13249664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91
31886	13249665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31886	13249665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31886	13249667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31886	13249667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31886	13249668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13249668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13249670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,28	
31886	13249670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,28
31886	13249671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31886	13249672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,20
31886	13249674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,84	
31886	13249674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,84
31886	13249675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13249675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13249678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31886	13249678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31886	13249679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,47	
31886	13249680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,47
31886	13249681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,39	
31886	13249681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,39
31886	13249682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,49	
31886	13249682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31886	13249683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31886	13249685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
31886	13249685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
31886	13249688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13249688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13249691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	
31886	13249691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40
31886	13249694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,96	
31886	13249694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,96
31886	13249697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31886	13249697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31886	13249698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,32	
31886	13249698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,32
31886	13249699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,77	
31886	13249699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,77
31886	13249700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13249700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13249701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31886	13249701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31886	13249702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
31886	13249702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,41
31886	13249703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,64	
31886	13249703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,64
31886	13249704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13249704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13249706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13249707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13249708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31886	13249708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31886	13249710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13249714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,80	
31886	13249714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,80
31886	13249715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
31886	13249715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,92
31886	13249716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16	
31886	13249716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,16
31886	13249717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,09	
31886	13249717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,09
31886	13249719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31886	13249719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31886	13249720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31886	13249720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31886	13249722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31886	13249722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31886	13249723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,15	
31886	13249723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,15
31886	13249724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31886	13249724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31886	13249725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13249725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13249727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31886	13249727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31886	13249728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13249728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13249730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57	
31886	13249730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57
31886	13249733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13249733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13249734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,83	
31886	13249735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,83
31886	13249736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13249736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
31886	13249737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
31886	13249738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31886	13249738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31886	13249739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31886	13249739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13249740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,31	
31886	13249740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,31
31886	13249743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31886	13249743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
31886	13249744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31886	13249744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31886	13249745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13249745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13249746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31886	13249746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31886	13249749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31886	13249749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31886	13249750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13249750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13249751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,25	
31886	13249751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,25
31886	13249752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13249752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13249756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13249756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13249757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13249757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13249758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31886	13249758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31886	13249759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13249759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13249761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31886	13249761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31886	13249762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31886	13249763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,12	
31886	13249763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,12
31886	13249766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13249766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13249768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31886	13249768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31886	13249769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,15	
31886	13249769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,15
31886	13249770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,04	
31886	13249770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,04
31886	13249771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,72	
31886	13249771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,72
31886	13249774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31886	13249774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31886	13249775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,36	
31886	13249775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,36
31886	13249777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31886	13249777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31886	13249778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13249778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31886	13249779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31886	13249779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31886	13249780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31886	13249780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31886	13249785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,21	
31886	13249785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,21
31886	13249786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31886	13249789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31886	13249792	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,76	
31886	13249792		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13249794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13249795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,29	
31886	13249795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,29
31886	13249796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13249796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13249799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31886	13249799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31886	13249800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,56	
31886	13249800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,56
31886	13249801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31886	13249801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31886	13249803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31886	13249803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31886	13249805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,96	
31886	13249805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,96
31886	13249806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13249809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13249811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31886	13249811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31886	13249812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,84	
31886	13249812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,84
31886	13249813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31886	13249813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31886	13249816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13249816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13249817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31886	13249817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31886	13249819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,99	
31886	13249819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,99
31886	13249820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,51
31886	13249822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31886	13249822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31886	13249823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13249823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13249824	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	566.054,46	
31886	13249824		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		566.054,46
31886	13249825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13249825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13249826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13249826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
31886	13249827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
31886	13249827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,95
31886	13249828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13249828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13249829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31886	13249829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,54
31886	13249830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31886	13249830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31886	13249831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31886	13249831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31886	13249832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31886	13249832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31886	13249833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,46	
31886	13249833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,46
31886	13249834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31886	13249834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31886	13249835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13249838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31886	13249839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31886	13249839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,81
31886	13249840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,83	
31886	13249840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,83

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
31886	13249841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
31886	13249842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13249842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13249845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31886	13249845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31886	13249846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,33	
31886	13249846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,33
31886	13249849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31886	13249849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31886	13249851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31886	13249851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,96
31886	13249853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58	
31886	13249854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,58
31886	13249855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13249855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31886	13249856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31886	13249857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,22	
31886	13249861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,22
31886	13249865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31886	13249865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31886	13249866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31886	13249866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31886	13249867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,37	
31886	13249867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,37
31886	13249868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31886	13249868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
31886	13249869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31886	13249870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,28	
31886	13249870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,28
31886	13249871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31886	13249871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31886	13249872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	633,11	
31886	13249872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		633,11
31886	13249873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,25	
31886	13249873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,25
31886	13249874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,14	
31886	13249874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,14
31886	13249876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,01	
31886	13249876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,01
31886	13249880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13249880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13249881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,00	
31886	13249881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,00
31886	13249882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31886	13249882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31886	13249883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31886	13249883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31886	13249885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
31886	13249885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,99
31886	13249886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	
31886	13249886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,04
31886	13249887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,81	
31886	13249887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,81
31886	13249889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,00	
31886	13249889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,00
31886	13249890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13249890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13249891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,81	
31886	13249891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,81
31886	13249892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,81	
31886	13249892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,18	
31886	13249893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,18
31886	13249894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,77	
31886	13249894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,77
31886	13249895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,92	
31886	13249895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,92
31886	13249896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,11	
31886	13249896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,11
31886	13249897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31886	13249897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31886	13249898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,81	
31886	13249898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,81
31886	13249899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
31886	13249899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06
31886	13249901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,13	
31886	13249901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110,13
31886	13249902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,26	
31886	13249902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,26
31886	13249903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,01	
31886	13249903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,01
31886	13249904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,99	
31886	13249904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,99
31886	13249906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31886	13249906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31886	13249907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31886	13249907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31886	13249908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
31886	13249908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,36
31886	13249909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31886	13249909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,17
31886	13249910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,10	
31886	13249910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,10
31886	13249911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	311,34	
31886	13249911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		311,34
31886	13249912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13249913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,95	
31886	13249913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,95
31886	13249914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,28	
31886	13249914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,28
31886	13249916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.164,96	
31886	13249916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.164,96
31886	13249917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,23	
31886	13249917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,23
31886	13249918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,72	
31886	13249918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		263,72
31886	13249920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,24	
31886	13249920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,24
31886	13249921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,14	
31886	13249921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,14
31886	13249923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24	
31886	13249923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,24
31886	13249924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13249924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13249925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,81	
31886	13249925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		83,81
31886	13249926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31886	13249926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31886	13249927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31886	13249927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31886	13249928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,29	
31886	13249928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,29
31886	13249929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31886	13249929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31886	13249930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
31886	13249930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
31886	13249931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13249931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13249932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,09	
31886	13249932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		212,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13249933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13249934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,53	
31886	13249934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,53
31886	13249935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31886	13249935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31886	13249936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
31886	13249936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
31886	13249937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,23	
31886	13249937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,23
31886	13249938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,19	
31886	13249938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,19
31886	13249940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,39	
31886	13249940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,39
31886	13249941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13249941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13249942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	281,75	
31886	13249942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		281,75
31886	13249943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91	
31886	13249943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,91
31886	13249944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	342,38	
31886	13249944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		342,38
31886	13249945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,60	
31886	13249945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,60
31886	13249946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,26	
31886	13249946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		120,26
31886	13249947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,89	
31886	13249947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,89
31886	13249948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13249948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31886	13249949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31886	13249949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,72
31886	13249951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,19	
31886	13249951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,19
31886	13249953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
31886	13249954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31886	13249954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,12
31886	13249955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41	
31886	13249955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,41
31886	13249956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31886	13249956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81
31886	13249957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,07	
31886	13249957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,07
31886	13249958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13249958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13249959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13249959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13249962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,55	
31886	13249962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,55
31886	13249963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31886	13249963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31886	13249965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
31886	13249965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,00
31886	13249967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,37	
31886	13249967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,37
31886	13249968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31886	13249968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31886	13249969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	864,60	
31886	13249969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		864,60
31886	13249970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31886	13249970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31886	13249972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,39	
31886	13249972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,39
31886	13249973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
31886	13249973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74
31886	13249974	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,08	
31886	13249974		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,08
31886	13249975	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,68	
31886	13249975		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,76	
31886	13249976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,76
31886	13249977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,12	
31886	13249977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,12
31886	13249979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31886	13249979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31886	13249980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31886	13249980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31886	13249981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31886	13249981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90
31886	13249982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,48	
31886	13249982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,48
31886	13249985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
31886	13249985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,63
31886	13249987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	345,35	
31886	13249987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		345,35
31886	13249988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,46	
31886	13249988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,46
31886	13249989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31886	13249989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
31886	13249990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,82	
31886	13249990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,82
31886	13249991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,02	
31886	13249991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,02
31886	13249992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13249992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13249993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,82	
31886	13249993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,82
31886	13249994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,46	
31886	13249994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,46
31886	13249995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31886	13249995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
31886	13249996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,66	
31886	13249996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,66
31886	13249998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13249998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,07
31886	13249999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,95	
31886	13249999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,95
31886	13250000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,34	
31886	13250000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,34
31886	13250001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,48	
31886	13250001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,48
31886	13250002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,90	
31886	13250002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,90
31886	13250003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,56	
31886	13250004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,56
31886	13250005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13250005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13250006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13250006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13250007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,84	
31886	13250007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		177,84
31886	13250008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
31886	13250008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
31886	13250009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,65	
31886	13250010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,65
31886	13250011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,18	
31886	13250011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,18
31886	13250012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31886	13250012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31886	13250013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31886	13250013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31886	13250014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,89	
31886	13250014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,89
31886	13250015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31886	13250015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13250018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		
31886	13250018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41	
31886	13250019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75		
31886	13250019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75	
31886	13250021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,27		
31886	13250021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,27	
31886	13250022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31886	13250022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31886	13250023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31886	13250023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31886	13250024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,88		
31886	13250024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,88	
31886	13250025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87		
31886	13250025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87	
31886	13250027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,97		
31886	13250027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,97	
31886	13250028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31886	13250028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31886	13250029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08		
31886	13250029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08	
31886	13250031	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,70		
31886	13250031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,70	
31886	13250032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98		
31886	13250032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98	
31886	13250033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,05		
31886	13250033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,05	
31886	13250035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,24		
31886	13250035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,24	
31886	13250036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15		
31886	13250036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15	
31886	13250038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31886	13250038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31886	13250039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,00		
31886	13250039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,00	
31886	13250042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31886	13250044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,65	
31886	13250044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,65
31886	13250045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,34	
31886	13250045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,34
31886	13250046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,76	
31886	13250046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,76
31886	13250049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,10	
31886	13250049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,10
31886	13250050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,01	
31886	13250050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,01
31886	13250051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,10	
31886	13250051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,10
31886	13250052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13250052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13250053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,69	
31886	13250053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,69
31886	13250054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,97	
31886	13250054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,97
31886	13250055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,65	
31886	13250055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,65
31886	13250057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.673,64	
31886	13250057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.673,64
31886	13250058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,87	
31886	13250058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,87
31886	13250059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31886	13250059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31886	13250060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,38	
31886	13250060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,38
31886	13250061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31886	13250063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31886	13250064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31886	13250064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250065	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,95	
31886	13250065		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,95
31886	13250066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,30	
31886	13250066		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,30
31886	13250067	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31886	13250067		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31886	13250068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,21	
31886	13250068		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,21
31886	13250070	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.901,06	
31886	13250070		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.901,06
31886	13250071	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31886	13250071		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31886	13250073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13250073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13250074	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,00	
31886	13250074		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,00
31886	13250075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,00	
31886	13250075		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,00
31886	13250077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,28	
31886	13250077		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,28
31886	13250079	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39	
31886	13250079		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,39
31886	13250080	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250080		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250082	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,10	
31886	13250082		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,10
31886	13250084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31886	13250084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31886	13250085	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	252.502,23	
31886	13250085		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		252.502,23
31886	13250086	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157.520,73	
31886	13250086		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		157.520,73
31886	13250087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.822,55	
31886	13250087		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.822,55
31886	13250089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250094	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250094		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13250102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13250103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13250116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
31886	13250118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,19	
31886	13250125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,19
31886	13250127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,46	
31886	13250127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,46
31886	13250128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31886	13250128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31886	13250129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	
31886	13250129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39
31886	13250130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13250130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31886	13250131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,45	
31886	13250131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,45
31886	13250133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,80
31886	13250135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,70	
31886	13250135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,70
31886	13250136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13250136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31886	13250137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
31886	13250137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
31886	13250139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,00	
31886	13250139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,00
31886	13250140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13250141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,25	
31886	13250141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		91,25
31886	13250143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,33	
31886	13250143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		179,33
31886	13250144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
31886	13250144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
31886	13250145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,52	
31886	13250145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,52
31886	13250146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31886	13250146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31886	13250147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31886	13250147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31886	13250148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
31886	13250150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
31886	13250152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,92	
31886	13250154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,92
31886	13250155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31886	13250157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,32
31886	13250158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31886	13250158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31886	13250160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,56	
31886	13250160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,56
31886	13250161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,80	
31886	13250161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,80
31886	13250163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13250163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31886	13250164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,39	
31886	13250164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,39
31886	13250165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,75	
31886	13250165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,75
31886	13250166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,55	
31886	13250166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,55
31886	13250168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31886	13250168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31886	13250169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31886	13250169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31886	13250171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57	
31886	13250171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,57
31886	13250172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,19	
31886	13250176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,19
31886	13250177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31886	13250177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31886	13250180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,81	
31886	13250180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,81
31886	13250181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13250181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,70	
31886	13250182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,86		
31886	13250182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205,86	
31886	13250183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31886	13250183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31886	13250184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00		
31886	13250184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		184,00	
31886	13250185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,58		
31886	13250185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,58	
31886	13250186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31886	13250186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31886	13250187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42		
31886	13250187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42	
31886	13250188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,55		
31886	13250188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,55	
31886	13250189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43		
31886	13250189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43	
31886	13250190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53		
31886	13250190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,53	
31886	13250191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06		
31886	13250191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06	
31886	13250192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	349,53		
31886	13250192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		349,53	
31886	13250196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,30		
31886	13250196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,30	
31886	13250197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,03		
31886	13250197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,03	
31886	13250198	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,22		
31886	13250198		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,22	
31886	13250199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31886	13250199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31886	13250201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,44		
31886	13250201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,44	
31886	13250202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,75		
31886	13250202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
31886	13250203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,36
31886	13250205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,18	
31886	13250205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,18
31886	13250206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31886	13250206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31886	13250208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31886	13250208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31886	13250212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	708,84	
31886	13250213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		708,84
31886	13250215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,81	
31886	13250215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,81
31886	13250216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,38	
31886	13250216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,38
31886	13250217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31886	13250217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31886	13250218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13250218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31886	13250219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,26	
31886	13250221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,26
31886	13250222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11	
31886	13250223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,11
31886	13250225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31886	13250225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
31886	13250226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,58	
31886	13250226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,58
31886	13250227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13250227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13250228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,88
31886	13250229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31886	13250229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31886	13250230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13250232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13250233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,18	
31886	13250233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,18
31886	13250234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31886	13250234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31886	13250238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,01	
31886	13250238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,01
31886	13250239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31886	13250239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31886	13250240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,70	
31886	13250240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,70
31886	13250241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,79	
31886	13250241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,79
31886	13250242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31886	13250242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31886	13250243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,98	
31886	13250243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,98
31886	13250245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,74	
31886	13250245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,74
31886	13250246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13250246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13250247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,64	
31886	13250247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,64
31886	13250248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,39	
31886	13250249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,39
31886	13250250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
31886	13250250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31886	13250251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31886	13250252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,32	
31886	13250252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,32
31886	13250253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,27	
31886	13250253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,27
31886	13250255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13250255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13250256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31886	13250256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31886	13250259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,81	
31886	13250259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,81
31886	13250260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,26	
31886	13250260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,26
31886	13250261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,07	
31886	13250263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,07
31886	13250265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,60	
31886	13250265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,60
31886	13250267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,06	
31886	13250267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,06
31886	13250268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,92	
31886	13250268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,92
31886	13250269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13250269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13250270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31886	13250271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
31886	13250273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31886	13250273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31886	13250274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,18	
31886	13250274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,18
31886	13250275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,47
31886	13250276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31886	13250276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31886	13250277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31886	13250279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31886	13250280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31886	13250282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
31886	13250283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,84	
31886	13250283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		183,84
31886	13250284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16	
31886	13250284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,16
31886	13250285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31886	13250286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90
31886	13250287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,49	
31886	13250287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,49
31886	13250288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,16	
31886	13250288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,16
31886	13250289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,51	
31886	13250289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,51
31886	13250290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,53	
31886	13250290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,53
31886	13250291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	298,97	
31886	13250291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		298,97
31886	13250293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57	
31886	13250293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57
31886	13250296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,92	
31886	13250296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,92
31886	13250297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
31886	13250297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
31886	13250298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01
31886	13250299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31886	13250299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31886	13250300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
31886	13250300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,76
31886	13250303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,51	
31886	13250303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,51
31886	13250304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,42	
31886	13250304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,42
31886	13250305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,93	
31886	13250306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,93
31886	13250308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,96	
31886	13250308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,96
31886	13250311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
31886	13250312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
31886	13250314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,85	
31886	13250314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,85
31886	13250315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,54	
31886	13250316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,54
31886	13250318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,22	
31886	13250318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,22
31886	13250319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13250319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13250320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31886	13250320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31886	13250321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31886	13250321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31886	13250322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31886	13250323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,89	
31886	13250323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,89
31886	13250324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
31886	13250324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
31886	13250326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31886	13250326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31886	13250327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.725,57	
31886	13250327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.725,57
31886	13250329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,49	
31886	13250329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,49
31886	13250330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31886	13250330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31886	13250331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,01	
31886	13250331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,01
31886	13250332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,15	
31886	13250332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,15
31886	13250333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,37	
31886	13250335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		213,37
31886	13250336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31886	13250336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
31886	13250337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31886	13250337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31886	13250338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31886	13250338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31886	13250339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13250339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13250340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13250343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,02	
31886	13250344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,02
31886	13250346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,03	
31886	13250346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,03
31886	13250347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31886	13250347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31886	13250348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31886	13250348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31886	13250349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,73	
31886	13250349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,73
31886	13250350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,60	
31886	13250350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,60
31886	13250352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,31	
31886	13250352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,31
31886	13250353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31886	13250353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31886	13250354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,00	
31886	13250354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,00
31886	13250355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,00	
31886	13250355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,00
31886	13250356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,86	
31886	13250357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,86
31886	13250358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,78	
31886	13250359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,78
31886	13250361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31886	13250361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
31886	13250362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,99	
31886	13250362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,99
31886	13250363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
31886	13250363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
31886	13250364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31886	13250365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,80	
31886	13250365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,80
31886	13250366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31886	13250366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31886	13250367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31886	13250368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31886	13250369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31886	13250369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31886	13250370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
31886	13250370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,60
31886	13250371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13250371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13250372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,96	
31886	13250372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,96
31886	13250373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31886	13250373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31886	13250375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48	
31886	13250375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48
31886	13250376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,35	
31886	13250376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,35
31886	13250378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31886	13250378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31886	13250379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31886	13250379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13250381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,45	
31886	13250381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,45
31886	13250382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,74	
31886	13250382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,74
31886	13250383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94	
31886	13250383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94
31886	13250385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
31886	13250385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31886	13250386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31886	13250387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31886	13250387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31886	13250389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,30	
31886	13250389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,30
31886	13250390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31886	13250390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,88
31886	13250391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31886	13250391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31886	13250392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	281,79	
31886	13250392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		281,79
31886	13250393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,57	
31886	13250393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,57
31886	13250394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31886	13250395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31886	13250396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31886	13250396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31886	13250397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
31886	13250399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07
31886	13250401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31886	13250401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31886	13250403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31886	13250403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31886	13250404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,90	
31886	13250404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		150,90
31886	13250405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,24	
31886	13250405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,24
31886	13250407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31886	13250407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31886	13250408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,06
31886	13250409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,42	
31886	13250409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,42
31886	13250410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,94	
31886	13250410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,94
31886	13250411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,30	
31886	13250411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,30
31886	13250412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13250413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31886	13250413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31886	13250414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,07	
31886	13250414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,07
31886	13250415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31886	13250415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31886	13250416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13250416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13250417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31886	13250417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31886	13250418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,28	
31886	13250418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,28
31886	13250419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31886	13250419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31886	13250420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31886	13250420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
31886	13250422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,03	
31886	13250422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,03
31886	13250424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13250424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13250425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31886	13250425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31886	13250427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31886	13250427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31886	13250429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31886	13250441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31886	13250442	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	879,00	
31886	13250442		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		879,00
31886	13250443	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.562,00	
31886	13250443		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.562,00
31886	13250444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,68	
31886	13250444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,68
31886	13250445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48	
31886	13250445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48
31886	13250446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,45	
31886	13250446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,45
31886	13250448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13250463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13250466	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13250466		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13250467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31886	13250476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31886	13250477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31886	13250477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31886	13250478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31886	13250478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
31886	13250479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13250483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13250485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31886	13250487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31886	13250488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13250492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13250493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31886	13250496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31886	13250497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13250500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31886	13250501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,25	
31886	13250503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,25
31886	13250504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13250505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13250507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31886	13250508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,10
31886	13250509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13250509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13250510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250516	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250516		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13250520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31886	13250521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31886	13250526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31886	13250527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13250528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13250529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31886	13250531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31886	13250532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13250543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13250544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13250562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13250563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31886	13250580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
31886	13250581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
31886	13250581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
31886	13250582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13250585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13250586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31886	13250600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31886	13250601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13250647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31886	13250648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13250655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13250656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31886	13250663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31886	13250664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13250665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13250666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250667	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250667		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31886	13250681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31886	13250682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17		
31886	13250682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17	
31886	13250683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31886	13250683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31886	13250684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31886	13250684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31886	13250685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50		
31886	13250685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50	
31886	13250686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31886	13250686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31886	13250687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46		
31886	13250687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46	
31886	13250688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31886	13250688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31886	13250689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31886	13250689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31886	13250691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31886	13250691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31886	13250693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31886	13250693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31886	13250694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31886	13250694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31886	13250695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31886	13250695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31886	13250696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13		
31886	13250696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13	
31886	13250698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84		
31886	13250698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84	
31886	13250699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31		
31886	13250699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31	
31886	13250700	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31886	13250700		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31886	13250701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31886	13250701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31886	13250702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31886	13250714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,10
31886	13250715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31886	13250718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31886	13250719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,34	
31886	13250727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,34
31886	13250728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31886	13250739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31886	13250740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40
31886	13250745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250746	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250746		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31886	13250748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
31886	13250749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13250752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31886	13250753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13250759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13250760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31886	13250774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31886	13250775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13250777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31886	13250779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31886	13250781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,10
31886	13250782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250784 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250785 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31886	13250785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31886	13250786 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250788 3.2.1.30.01.022			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250788		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250789 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250790 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250791 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13250791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13250792 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250793 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250794 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250797 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31886	13250797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,17
31886	13250798 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250799 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250800 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250801 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250802 3.2.1.30.01.027			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.524,22	
31886	13250802		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.524,22
31886	13250803 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.615,96	
31886	13250803		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.615,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250804	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB	12.149,91	
31886	13250804		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB		12.149,91
31886	13250805	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB	13.499,90	
31886	13250805		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB		13.499,90
31886	13250806	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB	0,02	
31886	13250806		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB		0,02
31886	13250807	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB	13.499,90	
31886	13250807		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB		13.499,90
31886	13250808	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB	6.749,95	
31886	13250808		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB		6.749,95
31886	13250809	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB	5.399,96	
31886	13250809		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB		5.399,96
31886	13250810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31886	13250810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31886	13250811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13250815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13250816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13250828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250830	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250830		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31886	13250832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31886	13250835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31886	13250835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31886	13250836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13250839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13250840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13250844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13250845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31886	13250851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31886	13250852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13250852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13250853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13250860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31886	13250861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31886	13250866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31886	13250867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31886	13250867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31886	13250868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31886	13250868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31886	13250869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13250870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31886	13250871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13250877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13250878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31886	13250878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31886	13250879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13250882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,91
31886	13250884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13250891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13250892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13250893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13250894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31886	13250895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31886	13250897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13250897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13250901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13250901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13250903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13250903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13250905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13250905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13250908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,91	
31886	13250913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		208,91
31886	13250918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13250918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13250920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13250920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13250922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13250922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13250923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13250926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13250930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13250933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13250934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13250934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13250936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13250936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13250938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31886	13250939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81
31886	13250940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13250940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13250943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13250943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13250944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13250944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13250945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,17	
31886	13250945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,17
31886	13250946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31886	13250946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31886	13250949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,50	
31886	13250949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,50
31886	13250951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13250951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31886	13250952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13250957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13250958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13250960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13250961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31886	13250961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31886	13250962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,34	
31886	13250964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,34
31886	13250965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13250967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13250968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13250968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13250969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31886	13250970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31886	13250971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31886	13250971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31886	13250973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31886	13250973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31886	13250976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13250976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13250977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13250977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13250980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13250980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13250983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13250984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13250984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13250985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13250985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13250986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13250986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13250987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13250987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13250990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13250990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13250991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31886	13250991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31886	13250994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13250994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13250995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13250995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,91
31886	13250997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13250997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13251001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13251002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
31886	13251005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13251006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13251007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31886	13251007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31886	13251009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13251010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13251011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13251011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13251013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31886	13251013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31886	13251015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13251015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13251016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,84	
31886	13251019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,84
31886	13251020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,12	
31886	13251020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,12
31886	13251021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13251021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13251022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13251028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13251029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13251032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13251035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13251036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13251037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13251038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13251038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13251039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31886	13251039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31886	13251040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31886	13251040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31886	13251042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31886	13251042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31886	13251043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13251046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13251047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13251050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13251051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,88	
31886	13251051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		121,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13251054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13251055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,14	
31886	13251059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,14
31886	13251060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13251060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13251061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13251062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31886	13251065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13251066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13251067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31886	13251069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31886	13251070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,96
31886	13251074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31886	13251074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31886	13251075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13251084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13251088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13251088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13251090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13251098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13251101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13251104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,91
31886	13251107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13251107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13251108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31886	13251108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31886	13251111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31886	13251113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31886	13251115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31886	13251115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13251116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13251116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13251117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
31886	13251117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
31886	13251119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13251119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13251121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31886	13251125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31886	13251127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13251130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13251131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31886	13251132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31886	13251134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13251137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13251138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31886	13251140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13251147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13251148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31886	13251152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31886	13251153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13251159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13251160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31886	13251164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31886	13251165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31886	13251165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13251167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13251168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13251169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13251170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31886	13251173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31886	13251174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,93	
31886	13251174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,93
31886	13251175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13251177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13251180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,03	
31886	13251181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,03
31886	13251182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31886	13251182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31886	13251183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13251183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13251184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13251185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13251187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13251187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13251188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13251188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13251189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13251192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13251192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13251193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31886	13251205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
31886	13251207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31886	13251208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31886	13251210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31886	13251210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31886	13251211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31886	13251213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31886	13251214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13251217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13251218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31886	13251218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13251224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13251229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31886	13251239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31886	13251241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31886	13251242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31886	13251246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13251246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13251247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31886	13251250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31886	13251251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31886	13251251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31886	13251252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13251254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13251256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13251257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,04	
31886	13251260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,04
31886	13251264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13251264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13251265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31886	13251265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42
31886	13251267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13251270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13251271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31886	13251272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31886	13251273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31886	13251277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13251280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13251286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31886	13251287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13251291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13251292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13251293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13251296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31886	13251296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31886	13251297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,32	
31886	13251299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,32
31886	13251300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31886	13251302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31886	13251303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31886	13251303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31886	13251304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13251304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13251305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31886	13251311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31886	13251312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31886	13251313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31886	13251317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31886	13251319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13251319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13251320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13251320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31886	13251321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31886	13251321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31886	13251322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31886	13251328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31886	13251329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39	
31886	13251329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,39
31886	13251330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,41	
31886	13251330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,41
31886	13251332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13251335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13251336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13251337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31886	13251338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31886	13251339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.640,00	
31886	13251340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.640,00
31886	13251341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31886	13251341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31886	13251342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13251342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13251343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31886	13251343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31886	13251344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31886	13251345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31886	13251346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31886	13251346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31886	13251348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31886	13251348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31886	13251349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,04	
31886	13251352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,04
31886	13251353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31886	13251353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31886	13251354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13251357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13251359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13251359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13251360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31886	13251360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31886	13251365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31886	13251365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31886	13251367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13251367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13251368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31886	13251379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13251380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13251382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13251383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31886	13251386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31886	13251388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31886	13251395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31886	13251398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13251403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13251404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31886	13251408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
31886	13251409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31886	13251409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31886	13251410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31886	13251410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31886	13251412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31886	13251417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13251417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13251418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31886	13251418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31886	13251420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31886	13251422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31886	13251423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31886	13251424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31886	13251426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,09	
31886	13251426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,09
31886	13251427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31886	13251427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31886	13251428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31886	13251429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31886	13251430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31886	13251433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31886	13251434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31886	13251437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31886	13251439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31886	13251439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31886	13251441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
31886	13251444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31886	13251446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31886	13251447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31886	13251447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31886	13251448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31886	13251448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,91
31886	13251450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31886	13251450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31886	13251452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31886	13251453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31886	13251454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31886	13251454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31886	13251455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31886	13251455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31886	13251457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31886	13251458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13251459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31886	13251462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31886	13251464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31886	13251465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31886	13251466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31886	13251470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31886	13251471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31886	13251471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31886	13251472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31886	13251473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31886	13251477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31886	13251477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31886	13251478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31886	13251478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31886	13251479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31886	13251479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31886	13251480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31886	13251480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31886	13251482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31886	13251483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31886	13251486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
31886	13251486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
31886	13251487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31886	13251487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31886	13251488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31886	13251489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31886	13251489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31886	13251490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31886	13251490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31886	13251494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31886	13251494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31886	13251496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31886	13251496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31886	13251497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31886	13251497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31886	13251499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,14	
31886	13251499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,14
31886	13251501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,22	
31886	13251501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,22
31886	13251505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,75	
31886	13251505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,75
31886	13251506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31886	13251506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31933	13268847	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	6.487,92	
31933	13268847	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	9.850,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	77,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	43,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	39,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	30,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	850,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	166,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	6,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	299,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	62,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	810,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	183,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	181,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	227,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	155,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.990,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.512,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	7.040,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	404,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.074,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	956,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	325,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	206,79	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	158,18	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.197,70	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.120,31	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	382,83	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	351,11	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	163,56	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	215,45	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.959,84	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.825,77	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.555,06	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	942,85	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	233,39	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	33,72	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	950,66	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	941,80	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	6,16	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	230,32	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.353,90	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	5.585,01	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.943,39	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.213,72	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	32,02	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	866,50	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	809,30	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	7.863,94	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.897,32	
31933	13268847 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.213,65	
31933	13268847 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024	94.947,22	
31933	13268847 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2024	477,26	
31933	13268847 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.264,11	
31933	13268847 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.175,67	
31933	13268847 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	59,80	
31933	13268847 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	28,70	
31933	13268847 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.257,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.163,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.749,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	419,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.943,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	99,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	52,99	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	51,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	46,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	28,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.094,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	26,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	17,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	17,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	17,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	10,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	750,82	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	712,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	364,95	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	339,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	218,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	188,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	14,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2024	5,81	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	451,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.278,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	28,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2024	8,31	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	5,95	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	600,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	590,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	431,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	361,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	353,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	315,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	288,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	284,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	269,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	267,51	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	214,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	188,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	126,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.432,66	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.087,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	26,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	854,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	765,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	757,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	747,73	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	482,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	3.715,69	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	335,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	309,66	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.056,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	148,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	132,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	285,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	275,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	177,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	125,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	113,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	150,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.624,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	358,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	528,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	461,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	426,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	4.230,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	968,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	925,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	426,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	320,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	179,41	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	171,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	138,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.781,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	94,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	89,03	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	88,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	85,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.164,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	56,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	87,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	147,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	107,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	104,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.562,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	641,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	487,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.215,57	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	843,17	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	577,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	3.174,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	404,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	269,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	240,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	172,18	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	165,37	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	157,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	77,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.241,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	488,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	35,51	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	797,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	622,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	493,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	444,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	376,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	336,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	239,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	150,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.639,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	100,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	90,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	392,41	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.333,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	56,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	27,81	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.412,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.129,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	964,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 01/2024	660,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	423,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2024	61.591,35	
31933	13268847	2.1.1.02.07.004		3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2024	25,00	
31933	13268847	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2024	237,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2024	7.000,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2024	3.500,00	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2024	55.580,68	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024	18.608,31	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2024	522.557,24	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	55.824,91	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024	174.185,73	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024	22.584,86	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024	67.754,54	
31933	13268847	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2024	18.912,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	178,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.949,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	299,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	202,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	189,91	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.424,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	99,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	156,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	2.148,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	767,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	474,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	8.267,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	15,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	379,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.465,92	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	284,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	168,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	148,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	142,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	139,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	133,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	600,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.326,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.440,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	284,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.033,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	142,08	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	120,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.749,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.500,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.330,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.701,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.302,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.816,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.100,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	840,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.766,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.425,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.400,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	317,06	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	284,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	142,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	120,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	66,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	28,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	296,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	226,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	168,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	133,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	120,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	120,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	120,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	115,92	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	49,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	43,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	1.110,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.800,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.724,18	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.693,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	84,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.800,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	84,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.180,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.016,66	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	867,46	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	704,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	168,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	168,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	142,08	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	142,08	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.114,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	4.125,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	3.896,47	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	1.525,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	86,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	157,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	1.233,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	10.550,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	8.771,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.644,46	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.575,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	4.346,73	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.336,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.157,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.745,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	30,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	994,54	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	310,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	168,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	168,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	77,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.290,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.133,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.676,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.016,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	824,23	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.750,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.133,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.500,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	4.215,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	404,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	23,56	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	23,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	17,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	12,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,18	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	516,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	420,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	254,72	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	197,08	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	141,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	106,99	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	79,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	34,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2.780,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2.465,13	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	348,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	347,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	256,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	178,98	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	69,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	69,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	40,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	27,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	16,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	15,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	13,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,18	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	789,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	5,41	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	276,99	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	216,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	96,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	95,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.327,47	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	8.984,23	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2.498,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	400,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	62,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	56,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	54,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	48,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	31,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	29,02	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.098,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	12,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	11,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	10,02	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	6,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	3,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,95	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	547,06	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	349,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	325,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	148,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	144,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	113,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.440,15	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.334,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	52,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	36,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	957,56	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	16,88	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	53,91	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	13,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	8,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	5,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	644,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	592,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	453,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	399,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	359,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	301,35	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	296,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	271,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	264,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	242,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	120,88	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	280,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	211,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.871,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	119,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	119,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	103,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.567,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	99,36	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	79,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	534,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	12,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	753,03	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	585,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	4.104,95	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	76,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.300,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	46,66	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	41,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	37,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.110,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	923,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	23,02	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	20,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	18,47	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	10,15	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	7,51	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	5,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,46	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	621,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	314,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	250,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.816,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	66,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	60,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	58,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	52,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	47,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	46,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	28,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	28,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.000,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	18,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	14,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,73	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.660,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	88,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	319,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	213,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	192,37	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	184,15	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	162,28	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	123,89	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	121,89	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	149,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	810,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	500,82	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	4.801,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.542,03	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.376,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	87,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	80,88	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	77,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	57,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	50,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	40,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	28,18	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	24,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	15,21	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	10,81	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	6,15	
31933	13268847	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	267,17	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.892,08	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	316,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.122,23	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.017,28	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.948,56	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	122,37	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.514,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	23.787,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	12.453,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	5.111,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	470,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.915,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.541,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	988,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	917,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	866,03	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	12,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	9,41	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	7,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	847,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	837,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	828,37	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	497,03	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	423,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	150,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.487,31	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.440,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.327,28	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.049,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	112,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.412,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	754,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	367,12	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.230,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.675,57	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	16.495,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	6.297,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.725,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	100,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.223,73	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	28,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.059,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.214,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	498,91	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	497,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	461,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	18.154,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	12.359,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	10.584,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.886,69	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.171,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.129,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.044,88	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	713,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	574,21	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	295,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	227,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	18.023,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	15.121,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	14.522,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	14.278,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.330,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.708,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.649,54	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	931,92	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	913,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	913,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	28,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	803,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	17.648,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	7.267,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	5.228,17	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.687,84	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.129,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.026,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	28,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	18,82	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	436,31	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	17.479,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.712,31	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.742,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.717,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.788,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	635,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.189,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.061,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.013,37	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	295,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31933	13268847	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024	1.418,65	
31933	13268847	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2024	167,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 01/2024	146,76	
31933	13268847 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024	187.394,57	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 01/2024	1.155,93	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2024	121,32	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	4.169,84	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.546,18	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	2.314,02	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	2.953,36	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	29.251,48	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	6.709,45	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	2.060,54	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	9.882,17	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.675,61	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.454,92	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	9.295,64	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	6.476,67	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	16.042,02	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.564,59	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	8.724,18	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	4.518,86	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.962,88	
31933	13268847 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	4.708,05	
31933	13268847 2.1.1.02.05.001		1009 - 1o PARCELA DO 13o SALARIO 01/2024	1.552,41	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.033,54	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	943,34	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	800,22	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	765,23	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5,81	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	673,10	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	619,82	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	491,10	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	480,78	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	127.700,39	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	92.346,63	
31933	13268847 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAOO 01/2024	78.880,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	70.697,06	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	60.911,36	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	59.599,81	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	57.856,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.384,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	21.444,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	19.563,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	19.378,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	17.879,95	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	9.752,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	9.105,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.943,57	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.525,91	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	8.121,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	6.698,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	6.590,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	5.995,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.519,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.789,36	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	3.760,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.198,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	396,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	361,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	349,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	264,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	199,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	191,31	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2024	166,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.230,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.230,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.807,47	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	129,54	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.721,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	99,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.333,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.302,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.257,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.242,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	879,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	17,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	17,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	8,31	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	843,17	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.554,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.547,92	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.495,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2024	85,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	283.387,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	162.359,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	297,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.844,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2024	116,18	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	94,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	61.598,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	60.911,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	55.789,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	44.911,98	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.052,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.256,54	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	16.863,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.819,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.455,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	11.873,34	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.324,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01/2024	8.476,84	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.757,47	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.308,57	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.285,36	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.573,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	4.559,84	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.144,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.070,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	3.056,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	3.042,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.979,99	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.869,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.506,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.441,41	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	2.330,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	399,21	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.082,17	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	26,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	26,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	805,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	655,12	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	633,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	426,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	66.704,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	63.363,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	28.004,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	24.465,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.435,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	21.610,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.450,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.726,46	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.130,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.994,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.248,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	9.248,23	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.573,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	6.416,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.980,23	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.972,92	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.415,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	66,02	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.324,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.324,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	60,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	58,69	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	30.995,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.774,84	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.002,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	10.117,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	4.189,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.775,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.513,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	99,04	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	81,51	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	772,51	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	769,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	736,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	594,21	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	581,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	561,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.318,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.302,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	336,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	299,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	258,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	216,98	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.074,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	128,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	150,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.423,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	94,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.246,38	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.189,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.175,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	528,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	426,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	75.401,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	48.553,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	21.611,56	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.368,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	12.961,05	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.813,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.525,91	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.573,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.165,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	6.872,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.985,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2024	3.834,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.568,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	3.410,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.983,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.851,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		0469 - Indenizacao Estabilidade Ref. Ferias 01/2024	1.155,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	62,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	968,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	956,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	10,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	734,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	627,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	449,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.568,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.478,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.359,13	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2024	346,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	286,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	280,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	265,88	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	257,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	239,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	216,98	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	216,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	210,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	188,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	157,86	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.075,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.066,45	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.900,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.874,82	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	1.698,64	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.458,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	100,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	94,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	94,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	94,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	80,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.322,15	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.282,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.276,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.228,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.096,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.085,36	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	868,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	736,98	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	709,47	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	702,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	698,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	633,12	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	599,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	389,88	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	378,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	343,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	320,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	198,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	2.180,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	1.887,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	1.819,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	138,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.593,21	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	837,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	590,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	546,25	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	487,11	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	207.039,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	186.831,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	162.099,75	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	138.570,56	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	79.221,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	61.464,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	41.215,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.222,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	16.152,74	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.059,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.451,35	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.924,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.260,13	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.573,48	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.739,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.795,46	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.717,69	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	4.469,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.339,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	3.368,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.224,79	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.093,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	384,69	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	360,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.080,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	813,24	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	807,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	726,67	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	726,26	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	714,66	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	600,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	563,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	558,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	556,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	535,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	529,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	521,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	189.424,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	133.297,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	118.747,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	50.686,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	30.774,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	25.533,21	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.593,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	16.076,43	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.182,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	9.138,59	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.983,16	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	8.215,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	7.918,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	6.902,81	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	6.735,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	6.101,81	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	5.948,14	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	5.551,15	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	292,27	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	284,49	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	282,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	254,60	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	157,22	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.084,72	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.024,71	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.710,76	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	1.673,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	96,98	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	1.204,91	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	62,73	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	62,55	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	57,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	772,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	771,82	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4,29	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	600,10	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	561,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	501,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	497,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	487,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	104.822,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.339,63	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	4.270,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	4.254,20	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.409,09	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.352,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.076,46	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.992,77	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.425,41	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	216,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	214,40	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	188,97	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	184,44	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.054,50	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.992,33	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.810,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	355,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	315,00	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	291,01	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	211,30	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	211,02	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	165,54	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	158,53	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.023,56	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	142,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	138,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	130,42	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	90,36	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	64,95	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	85.797,90	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	67.793,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	32.774,65	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	25.146,58	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	16.350,62	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.650,72	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	12.655,70	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.228,96	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.718,94	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.413,08	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.984,19	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.221,03	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	5.634,80	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	5.342,06	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	3.099,39	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.774,66	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.295,68	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	400,84	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	536,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	529,93	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	461,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	50.595,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	31.018,85	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.660,87	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.180,32	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.171,78	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	1.168,61	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	877,52	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	803,83	
31933	13268847	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	792,28	
31933	13268847		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2024		10.500,00
31933	13268847		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024		643.389,32
31933	13268847		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024		2.192,25
31933	13268847		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024		90.236,82
31933	13268847		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024		3.055,56
31933	13268847		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024		2.256,08
31933	13268847		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024		4.450,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024		3.001,01
31933	13268847		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2024		2.660,00
31933	13268847		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024		1.248,59
31933	13268847		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2024		12.318,15
31933	13268847		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024		60.140,84
31933	13268847		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2024		478.264,29
31933	13268847		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024		7.786,41
31933	13268847		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024		77.318,21
31933	13268847		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2024		473.307,57
31933	13268847		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2024		1.229,54
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.405,87
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.189,41
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		899,07
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		629,28
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		510,34
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		280,67
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		245,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		225,01
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		224,98
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		197,19
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		174,04
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		143,29
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.634,85
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		94,32
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		83,90
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		70,77
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		62,74
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		51,41
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		23,96
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		21,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		10,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.931,42
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.657,10
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		168,77
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		71,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		66,30
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		50,19
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		829,77
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		594,34
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		320,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		168,93
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.003,49
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		616,39
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		610,98
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		448,47
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		346,84
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		329,49
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		207,68
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		205,39
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		168,77
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		135,01
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		51,41
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		41,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		21,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		21,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		932,63
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		638,41
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		606,63
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		415,72
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		350,49
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		266,86
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		27,94
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		27,51
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		20,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		9,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		174,04
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		350,88
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		348,08
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		225,01
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		205,39
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		197,69
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		113,69
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		82,24
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		80,81
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		59,31
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		51,41
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		9,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		6,69
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.363,05
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		716,82
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		703,04
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		399,05
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		205,39
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		164,19
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		158,14
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		151,85
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.800,37
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.572,95
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		60,42
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		59,31
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		28,39
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		27,51
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		26,14
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		10,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		9,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		9,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		3,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		858,66
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		564,82
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		558,50
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		460,04
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		357,71
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		306,70
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.269,77
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		607,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		105,73
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		97,25
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		72,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		54,45
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		45,55
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		22,58
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		20,58
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		20,58
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		20,54
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		17,42
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		210,56
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		127,84
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		98,71
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		74,05
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		61,81
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		50,19
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		43,56
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		32,55
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		27,51
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		21,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		10,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		27,51
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,42
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		1.316,36
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.264,47
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.149,68
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		457,91
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		390,33
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		374,45
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		296,14
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		243,11
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		233,42
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		295,33
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		174,04
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		21,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		20,58
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		10,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,86
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		0,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		118,45
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		87,12
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024		68,78
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		32,67
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		17,57
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		10,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		10,27
31933	13268847		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.799,55
31933	13268847		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		333.715,56
31933	13268847		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2024		904,81
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.121,97
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.967,57
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.683,43
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.387,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.763,06
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.632,60
31933	13268847		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.842,03
31933	13268847		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024		4.575.047,80
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		24,72
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		18,68
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		13,49
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		12,51
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		10,80
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		6,75
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		3,98
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.161,30
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.122,27
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		105,95
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		74,62
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,72
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		3,24
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.410,29
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		507,36
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		287,45
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.668,75
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.578,94
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		15,38
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		7,97
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.989,86
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		3.668,75
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.907,58
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.894,86
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.876,51
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		107,94
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		85,84
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		6,04
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		3,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		3.552,91
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		471,62
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.298,96
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		659,09
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		563,18
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		463,91
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		247,86
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,90
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		116,05
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		73,50
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		72,49
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		34,84
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.130,67
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2024		662,50
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		362,19
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.698,12
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		89,79
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		10,80
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		407,47
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		227,44
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		139,15
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		139,15
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		3,51
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		2,16
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		0,54
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.331,50
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		107,94
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		90,98
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		68,85
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		43,94
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.298,96
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		995,60
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		795,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		450,41
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		403,79
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		284,24
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		270,17
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		252,78
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		238,33
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		168,90
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 01/2024		3.541,32
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.781,43
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.781,43
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.066,96
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		123,03
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		107,94
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		9,09
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		161,24
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		124,75
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		122,43
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		119,69
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		67,67
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2024		40,92
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		10,80
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,44
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		5.553,04
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		520,52
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		463,91
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		244,86
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		216,87
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		158,54
31933	13268847		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		107,94
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		11,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		309,60
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		390,32
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.186,44
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		723,85
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		308,94
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		300,64
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		163,40
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.091,48
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		3.387,49
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		700,19
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		553,59
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		290,71
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		249,40
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		459,98
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		361,77
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		293,52
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		206,43
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		197,80
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		163,40
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		129,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		90,29
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.049,20
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		774,92
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		344,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		3.303,31
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.914,41
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		129,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		129,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		112,20
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		86,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.446,66
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		395,60
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		807,09
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		687,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		346,16
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		316,92
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		106,75
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		120,40
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		108,56
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		43,00
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.769,19
31933	13268847		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		420,88
32151	2	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	44.425,06	44.425,06
32151	4	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	1009 - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 01/2024	1.552,41	1.552,41
32151	5	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 01/2024	2.593,56	2.593,56
32151	6	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024	462,00	462,00
32151	7	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 01/2024	2.971,09	2.971,09
32151	8	1.1.2.02.06.005	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE 01/2024	40,01	40,01
32151	9	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,91	4,91
32151	10	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
32151	11	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	0,07
32151	12	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
32151	13	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
32151	14	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	2,69
32151	15	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
32151	16	1.1.5.02.01.034	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
32151	17	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06	8,06
32151	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROCESSAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 129	9.600,00	9.600,00
32151	67	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB	12.149,91	12.149,91
32151	68	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB	13.499,90	13.499,90
32151	69	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB	0,02	0,02
32151	70	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB	13.499,90	13.499,90
32151	71	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB	6.749,95	6.749,95
32151	72	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB	5.399,96	5.399,96
32151	73	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.615,96	5.615,96
32151	74	1.9.1.02.06.006		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 01/2024	12.318,27	
32151	74	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024	1.275.645,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32151	74	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024	119.910,71	
32151	74	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024	369.937,29	
32151	74		2.9.1.02.06.006	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 01/2024		12.318,27
32151	74		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024		1.275.645,84
32151	74		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024		119.910,71
32151	74		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024		369.937,29
32151	77	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	1.425,86	1.425,86
32151	78	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904	1.134,88	1.134,88
32151	102	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 01/2024	1.073,06	1.073,06
32151	103	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 01/2024	311,69	311,69
32151	104	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 01/2024	120,64	120,64
32151	105	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
32151	106	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 01/2024	3.750,00	3.750,00
32151	107	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	11,25
32151	108	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,62	14,62
32151	109	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	132,04	
32151	109	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	396,12	
32151	109	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	396,12	
32151	109	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	380,27	
32151	109	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	1.045,75	
32151	109	3.2.1.40.20.006		DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	47,53	
32151	109	3.2.1.40.20.001		DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	4.753,40	
32151	109		3.2.1.01.09.001	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024		7.151,23
32151	110	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024	1.062,63	1.062,63
32151	111	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024	4.524,10	4.524,10
32151	113	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO MÊS 01/2024	221.458,20	221.458,20
32151	168	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	31.047,31	31.047,31
32151	172	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO FERIAS EMITIDO POR RH 01/2024	300,70	300,70
32151	173	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO FGTS S/FERIAS EMITIDO POR RH 01/2024	24,12	24,12
32151	174	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	12.134.756,99	12.134.756,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEBER 01/2024		
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	294,16	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	159,73	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	20.806,10	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.726,77	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.132,42	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.771,78	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.701,87	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.262,43	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.045,73	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.948,05	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.312,87	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.082,92	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	994,94	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	933,06	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	593,19	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	222,56	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	12.302,70	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.541,42	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.146,78	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.038,38	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.343,98	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.112,18	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.717,53	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.313,33	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.099,66	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	1.914,32	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.644,49	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	131,82	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.662,93	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.560,38	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.244,67	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.759,83	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.222,89	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.755,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.618,77	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	1.509,35	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.430,59	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.252,14	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.073,77	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	620,60	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	249,09	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	240,23	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	51,85	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	37.342,02	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	22.625,41	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	16.732,22	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.650,61	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.355,59	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.011,47	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.742,69	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.461,91	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	44.173,43	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	18.775,88	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	16.085,59	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.381,89	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.153,04	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.215,80	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	4.116,32	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.200,15	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.181,97	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.504,39	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.428,83	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	865,54	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	823,63	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	687,32	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	364,53	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	240,00	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	20,84	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	25.837,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	21.707,48	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	14.450,57	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	13.491,08	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.992,95	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.202,87	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.116,82	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.291,23	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.105,40	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.900,03	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.692,98	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.200,73	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.988,33	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.763,10	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.700,85	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.312,87	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.197,59	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.158,93	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.077,46	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.029,70	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	900,84	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	425,15	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	362,94	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	332,22	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.263,77	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.243,01	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.789,49	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.727,64	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.413,80	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	942,78	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	933,06	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	922,06	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	783,86	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	539,28	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	364,80	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	284,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	272,87	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	256,01	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	131,82	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	18.492,76	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	14.745,54	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	13.540,03	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.389,68	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.235,73	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.865,39	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	1.528,34	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	900,84	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	764,87	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	545,10	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	213,05	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	188,21	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	142,30	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.295,73	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.025,65	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.725,46	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.457,03	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.476,63	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.168,65	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.530,55	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	1.406,32	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.229,06	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.227,04	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.069,14	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	634,24	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	507,99	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	355,86	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	63,32	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	931,04	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	794,77	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	586,76	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	215,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	55,99	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.º 8% 01/2024	30,43	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	20.907,14	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	14.645,96	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	11.133,81	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.291,46	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	8.621,22	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.170,05	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.212,54	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.996,67	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.899,93	
32558	13498512	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.765,07	
32558	13498512	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	18,27	
32558	13498512	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	59.901,01	
32558	13498512		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13.º 8% 01/2024		4.660,12
32558	13498512		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024		163.528,49
32558	13498512		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024		519.591,61
32558	13498512		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		59.901,01
32558	13498512		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		18,27
32657	13529911	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32657	13529911		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
32657	13530032	2.1.1.02.12.005		TRANSF REF ADIANT 13 SAL 01 COLAB EDOC 1.10135	844,34	
32657	13530032		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF ADIANT 13 SAL 01 COLAB EDOC 1.10135		844,34
32657	13530034	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF ADIANT DE FERIAS 01 COLAB EDOC 1.10135	2.041,43	
32657	13530034		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF ADIANT DE FERIAS 01 COLAB EDOC 1.10135		2.041,43
32657	13530035	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF ADIANT 13 SAL 02 COLAB EDOC 1.10135	5.301,69	
32657	13530035		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF ADIANT 13 SAL 02 COLAB EDOC 1.10135		5.301,69
32657	13530041	1.1.1.02.02.016		TRANSF CUSTEIO ITAU PARA CUSTEIO CAIX BORD. 5174	1.055,00	
32657	13530041		1.1.1.02.02.001	TRANSF CUSTEIO ITAU PARA CUSTEIO CAIX BORD. 5174		1.055,00
32657	13530042	1.1.1.02.02.017		TRANSF REF INVEST AQUIS MATERIAIS MED BORD. 5176	579.995,20	
32657	13530042		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF INVEST AQUIS MATERIAIS MED BORD. 5176		579.995,20
32657	13530043	1.1.1.02.02.017		TRANSF REF INVEST CARDIOVERSORES BORD. 5178	76.241,70	
32657	13530043		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF INVEST CARDIOVERSORES BORD. 5178		76.241,70
32657	13530044	1.1.1.02.02.017		TRANSF REF INVEST USINA DE OXIGENIO BORD. 5180	2.248.486,08	
32657	13530044		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF INVEST USINA DE OXIGENIO BORD. 5180		2.248.486,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935 OC 96175	290,00		
32657	13530046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935 OC 96175		290,00	
32657	13530052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27533 OC	3.558,81		
32657	13530052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27533 OC	219,34		
32657	13530052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27533 OC		3.778,15	
32657	13530053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27534 OC	3.558,81		
32657	13530053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27534 OC	219,34		
32657	13530053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27534 OC		3.778,15	
32657	13530054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617936 OC	148,40		
32657	13530054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617936 OC		148,40	
32657	13530055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617962 OC	148,40		
32657	13530055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617962 OC	15,34		
32657	13530055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617962 OC		163,74	
32657	13530056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618071 OC	15,34		
32657	13530056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618071 OC		15,34	
32657	13530068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618077 OC	1.675,00		
32657	13530068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618077 OC		1.675,00	
32657	13530069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618112 OC	154,38		
32657	13530069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618112 OC	102,92		
32657	13530069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618112 OC		257,30	
32657	13530070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618141 OC	1.915,00		
32657	13530070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618141 OC		1.915,00	
32657	13530071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618202 OC	936,58		
32657	13530071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618202 OC		936,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 919 OC 96268	250,00		
32657	13530165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 919 OC 96268		250,00	
32657	13530166	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52696 OC	900,00		
32657	13530166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52696 OC		900,00	
32657	13530169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618048 OC	936,58		
32657	13530169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618048 OC		936,58	
32657	13530170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618059 OC	183,81		
32657	13530170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618059 OC		183,81	
32657	13530182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55631 OC 94575	164,00		
32657	13530182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55631 OC 94575		164,00	
32657	13530186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683186 OC 95904	1.340,00		
32657	13530186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683186 OC 95904		1.340,00	
32657	13530187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618074 OC	15,34		
32657	13530187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618074 OC		15,34	
32657	13530188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618180 OC	15,34		
32657	13530188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618180 OC		15,34	
32657	13530301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9552 OC 93696	480,00		
32657	13530301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9552 OC 93696		480,00	
32657	13530322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618102 OC	972,58		
32657	13530322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618102 OC		972,58	
32657	13530323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618131 OC	2.879,04		
32657	13530323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618131 OC		2.879,04	
32657	13530324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618166 OC	2.879,04		
32657	13530324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618166 OC		2.879,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618169 OC				1.190,00	
32657	13530325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618169 OC				640,00	
32657	13530325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618169 OC					1.830,00
32657	13530406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618205 OC				36,12	
32657	13530406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618205 OC					36,12
32657	13530407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618208 OC				936,58	
32657	13530407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618208 OC					936,58
32657	13530411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27537 OC				3.558,81	
32657	13530411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27537 OC				219,34	
32657	13530411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27537 OC					3.778,15
32657	13530412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617939 OC				90,29	
32657	13530412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617939 OC					90,29
32657	13530413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617944 OC				989,15	
32657	13530413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617944 OC					989,15
32657	13530414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617957 OC				989,15	
32657	13530414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617957 OC					989,15
32657	13530415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617961 OC				1.270,00	
32657	13530415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617961 OC					1.270,00
32657	13530433	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995 OC 96464				11.337,31	
32657	13530433	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995 OC 96464				1.328,52	
32657	13530433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995 OC 96464					12.665,83
32657	13530434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966 OC 95639				11.600,00	
32657	13530434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966 OC 95639					11.600,00
32657	13530437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618079 OC				205,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13530437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618079 OC		205,84
32657	13530439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618197 OC	936,58	
32657	13530439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618197 OC		936,58
32657	13530441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30014 OC 96173	11.904,00	
32657	13530441		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30014 OC 96173		11.904,00
32657	13530443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1586 OC 96130	520,00	
32657	13530443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1586 OC 96130		520,00
32657	13530527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618210 OC	972,58	
32657	13530527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618210 OC		972,58
32657	13530538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27536 OC	3.558,81	
32657	13530538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27536 OC	219,34	
32657	13530538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27536 OC		3.778,15
32657	13530553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55662 OC 95388	1.250,00	
32657	13530553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55662 OC 95388		1.250,00
32657	13530557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618081 OC	4.071,28	
32657	13530557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618081 OC		4.071,28
32657	13530558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618086 OC	154,38	
32657	13530558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618086 OC		154,38
32657	13530559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618108 OC	154,38	
32657	13530559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618108 OC		154,38
32657	13530560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618117 OC	148,40	
32657	13530560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618117 OC		148,40
32657	13530568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1583 OC 95591	520,00	
32657	13530568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1583 OC 95591		520,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32657	13530569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262194 OC 95270	7.400,00		
32657	13530569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262194 OC 95270		7.400,00	
32657	13530570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262312 OC 95491	1.425,09		
32657	13530570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262312 OC 95491		1.425,09	
32657	13530650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618211 OC	972,58		
32657	13530650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618211 OC		972,58	
32657	13530658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617929 OC	8,05		
32657	13530658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617929 OC		8,05	
32657	13530671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569 OC 95644	3.308,90		
32657	13530671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569 OC 95644		3.308,90	
32657	13530672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618085 OC	154,38		
32657	13530672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618085 OC		154,38	
32657	13530673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618088 OC	205,84		
32657	13530673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618088 OC		205,84	
32657	13530674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618105 OC	972,58		
32657	13530674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618105 OC		972,58	
32657	13530675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618130 OC	1.017,82		
32657	13530675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618130 OC		1.017,82	
32657	13530676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618163 OC	2.035,64		
32657	13530676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618163 OC		2.035,64	
32657	13530677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618177 OC	27,71		
32657	13530677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618177 OC		27,71	
32657	13530679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618189 OC	2.879,04		
32657	13530679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618189 OC		2.879,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
32657	13530680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618199 OC	148,40			
32657	13530680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618199 OC	35,76			
32657	13530680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618199 OC			184,16	
32657	13530681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618203 OC	18,06			
32657	13530681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618203 OC			18,06	
32657	13530766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618209 OC	972,58			
32657	13530766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618209 OC			972,58	
32657	13530768	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52695 OC	225,00			
32657	13530768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52695 OC			225,00	
32657	13530770	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683813 OC 95408	2.106,00			
32657	13530770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683813 OC 95408			2.106,00	
32657	13530775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11796 OC	9.700,00			
32657	13530775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11796 OC			9.700,00	
32657	13530776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617947 OC	148,40			
32657	13530776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617947 OC			148,40	
32657	13530785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618122 OC	275,48			
32657	13530785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618122 OC			275,48	
32657	13530786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618123 OC	180,58			
32657	13530786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618123 OC			180,58	
32657	13530787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618183 OC	1.190,00			
32657	13530787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618183 OC	480,00			
32657	13530787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618183 OC			1.670,00	
32657	13530882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27535 OC	3.558,81			
32657	13530882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27535 OC	219,34			
32657	13530882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS			3.778,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 27535 OC		
32657	13530883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617926 OC	1.709,00	
32657	13530883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617926 OC	400,00	
32657	13530883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617926 OC		2.109,00
32657	13530884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618014 OC	148,40	
32657	13530884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618014 OC		148,40
32657	13530885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618057 OC	148,40	
32657	13530885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618057 OC		148,40
32657	13530886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618068 OC	1.190,00	
32657	13530886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618068 OC	560,00	
32657	13530886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618068 OC		1.750,00
32657	13530900	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 129 OC 95891	9.600,00	
32657	13530900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 129 OC 95891		9.600,00
32657	13530908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618133 OC	102,92	
32657	13530908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618133 OC		102,92
32657	13530909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618185 OC	2.035,64	
32657	13530909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618185 OC		2.035,64
32657	13530910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618201 OC	486,29	
32657	13530910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618201 OC		486,29
32657	13531132	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	26.741,36	
32657	13531132	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	369.487,04	
32657	13531132	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	78.773,74	
32657	13531132		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024		475.002,14
32657	13531751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354	225,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13531751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354		225,00
32657	13531752	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240001.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918	1.014,00	
32657	13531752		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918		1.014,00
32657	13531753	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100557	1.352,50	
32657	13531753		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100557		1.352,50
32657	13531754	2.1.1.02.05.004		6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106617	161.609,11	
32657	13531754		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106617		161.609,11
32657	13531755	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023000106617	1.229,54	
32657	13531755		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023000106617		1.229,54
32657	13531756	2.1.1.02.05.004		6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106617	83.044,31	
32657	13531756		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106617		83.044,31
32657	13531757	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALÁRIOS E ORDENADOS 2023000106617	4.524.761,96	
32657	13531757		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALÁRIOS E ORDENADOS 2023000106617		4.524.761,96
32657	13531758	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALÁRIOS E ORDENADOS 2023000106617	49.273,20	
32657	13531758		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALÁRIOS E ORDENADOS 2023000106617		49.273,20
32657	13531759	2.1.1.02.05.004		6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617	28.105,00	
32657	13531759		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617		28.105,00
32657	13532758	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	988,14	
32657	13532758		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		988,14
32657	13532808	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	303,04	
32657	13532808		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		303,04
32657	13532817	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,24	
32657	13532817		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32657	13532834	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	579.995,20	
32657	13532834		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		579.995,20
32657	13532845	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,50	
32657	13532845		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,50
32657	13532862	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	76.241,70	
32657	13532862		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		76.241,70
32657	13532868	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	958,47	
32657	13532868		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		958,47
32657	13532885	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.248.486,08	
32657	13532885		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		2.248.486,08
32657	13532886	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,85	
32657	13532886		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,85
32657	13532911	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.344,53	
32657	13532911		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.344,53
32657	13532927	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.859.857,56	
32657	13532927		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.859.857,56
33322	13782252	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024	312,06	
33322	13782252	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024	8.559,03	
33322	13782252	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024	1.820,00	
33322	13782252	3.2.1.40.01.020		PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024	21.441,62	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024	58.188,24	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024	1.270,00	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024	1.490,00	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024	1.716,00	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024	2.560,00	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024	3.131,23	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024	36.046,40	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024	4.883,00	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024	21.838,10	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024	46.434,93	
33322	13782252	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024	61.135,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024	2.200,00	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024	16.563,72	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024	2.870,12	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024	288,23	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024	39.801,34	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024	5.450,00	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024	24.267,00	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024	1.350,00	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024	42.370,00	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024	9.148,00	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024	2.329,23	
33322	13782252	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024	4.460,87	
33322	13782252	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024	3.166,66	
33322	13782252	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024	70.100,70	
33322	13782252	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024	240.742,59	
33322	13782252	3.2.1.30.01.024		PROV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024	2.585,00	
33322	13782252	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024	5.714,48	
33322	13782252	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024	3.651,12	
33322	13782252	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024	1.790,00	
33322	13782252	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024	1.648,64	
33322	13782252	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024	75.212,43	
33322	13782252	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024	14.219,31	
33322	13782252	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024	35.540,00	
33322	13782252	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024	1.395,00	
33322	13782252	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024	10.659,30	
33322	13782252	3.2.1.30.03.011		PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024	808,33	
33322	13782252	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024	16.494,40	
33322	13782252	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024	412,03	
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024	68.795,00	
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS	49.651,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	42.117,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	142.956,06	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS	164.417,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA	41.892,78	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS	361.579,28	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA	559.565,48	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.019		PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS	366.313,27	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO	1.882,77	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM	111.250,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL	2.478,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA	489.865,55	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES	37.696,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA	178.021,76	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.032		PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE	7.423,53	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV	131.825,09	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO	36.792,02	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.005		PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA	495,84	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDA	16.497,62	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDA	34.550,11	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA	10.160,02	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS	15.866,67	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA	12.689,60	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM	1.646,25	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN	1.918,66	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA	2.065,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES	1.343,00	
				01/2024		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE	28.131,50	
				01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024	2.078,72		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024	7.275,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024	935,42		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024	51.559,58		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024	809,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024	33.000,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024	1.012,50		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 01/2024	1.285,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024	2.513,78		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024	3.444,15		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024	3.864,45		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024	1.566,96		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024	959,50		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024	5.625,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024	7.353,45		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024	1.704,65		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024	5.405,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024	9.685,48		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024	825,00		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024	3.128,87		
33322	13782252	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024	2.031,60		
33322	13782252	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024	6.550,00		
33322	13782252	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024	23.420,00		
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024	49.754,30		
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 01/2024	27.372,00		
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024	111.564,00		
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024	110.010,00		
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024	16.535,70		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	107.140,32	
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	150.338,10	
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	86.880,03	
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024	105.540,00	
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024	182.225,48	
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 01/2024	21.560,00	
33322	13782252	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024	236.214,82	
33322	13782252	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024	8.691,18	
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 01/2024		1.285,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024		23.420,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024		2.513,78
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024		46.434,93
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024		3.131,23
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024		16.563,72
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024		3.444,15
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024		3.864,45
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024		1.566,96
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024		2.585,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024		366.313,27
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024		935,42
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024		51.559,58
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024		809,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024		70.100,70
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024		240.742,59
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024		12.689,60
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024		10.160,02
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024		1.648,64
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024		1.790,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024		15.866,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024		10.659,30
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024		14.219,31
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024		21.441,62
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024		6.550,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024		58.188,24
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024		959,50
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024		1.270,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 01/2024		1.882,77
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024		5.625,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024		489.865,55
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024		2.200,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024		7.353,45
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024		39.801,34
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024		5.450,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024		24.267,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024		36.792,02
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024		495,84
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024		131.825,09
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024		178.021,76
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024		75.212,43
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024		1.704,65
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024		412,03
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024		5.405,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024		9.685,48
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024		825,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024		7.423,53
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024		8.691,18
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE		16.494,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2024		
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024		312,06
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024		3.128,87
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024		2.031,60
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024		1.490,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024		1.716,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024		1.395,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024		35.540,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024		1.350,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024		1.646,25
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024		42.370,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024		9.148,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024		1.918,66
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024		2.560,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 01/2024		16.497,62
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 01/2024		34.550,11
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024		37.696,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024		111.250,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024		2.065,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024		5.714,48
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024		808,33
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024		1.343,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024		61.135,92
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024		36.046,40
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024		2.329,23
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024		4.883,00
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024		3.651,12
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024		21.838,10
33322	13782252		2.1.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024		4.460,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024		288,23
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024		1.820,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024		8.559,03
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024		28.131,50
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024		2.078,72
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024		7.275,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024		3.166,66
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024		2.870,12
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 01/2024		2.478,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024		33.000,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024		1.012,50
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIA MAVI MEDICINA 01/2024		110.010,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024		361.579,28
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024		49.754,30
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 01/2024		27.372,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		107.140,32
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		150.338,10
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		86.880,03
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024		105.540,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024		559.565,48
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024		41.892,78
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024		68.795,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024		49.651,36
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024		42.117,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024		142.956,06
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024		182.225,48
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 01/2024		21.560,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024		236.214,82
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024		111.564,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024		164.417,00
33322	13782252		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024		16.535,70
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.584,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	969,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	927,36	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	826,58	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	785,14	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	442,87	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	379,72	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.564,05	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.479,74	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	50,51	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.295,52	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.344,92	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.129,99	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.702,23	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.155,49	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.148,15	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.992,72	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.864,48	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	13.436,32	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.943,00	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.777,15	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.426,37	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.326,20	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.164,51	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.156,64	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.765,49	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.726,38	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.397,97	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.089,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	561,20	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	511,62	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	21.296,22	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	16.623,86	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.956,26	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.055,45	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.427,34	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.484,07	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.571,06	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.356,70	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.091,74	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	379,72	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	21.853,41	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	14.599,81	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.629,48	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.242,40	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.447,98	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.652,11	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.086,09	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	971,94	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	787,14	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.014,18	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	22.724,89	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.897,94	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.223,57	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.236,46	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.740,19	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	6.643,51	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.196,05	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.065,03	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.824,69	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.701,69	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.638,87	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.604,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.965,67	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.686,22	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.322,86	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.280,27	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	969,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	629,21	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.512,94	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	660,67	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	211,13	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	320,35	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	306,07	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	196,05	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	16.619,32	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	15.360,42	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.985,22	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.995,67	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.344,82	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.337,41	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.988,31	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.367,58	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.093,99	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.069,40	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.047,26	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	940,38	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	366,85	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	172,12	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	40.684,30	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	12.556,93	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.467,34	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.411,71	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.486,41	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	60,93	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.150,31	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.920,70	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.224,55	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.874,43	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.784,68	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.778,29	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.671,18	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.367,58	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.361,99	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.278,17	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	791,76	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	570,24	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	225,50	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	19.705,09	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.542,25	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.649,40	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.979,38	
33475	13834647	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.722,30	
33475	13834647	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024	3.464,05	
33475	13834647	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.082,73	
33475	13834647	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	76.502,89	
33475	13834647	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	33.813,46	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	104,94	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	100,77	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	100,23	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	93,51	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	87,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	70,58	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	48,46	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	40,55	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	37,94	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	24,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	5,45	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.500,67	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	814,60	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	592,98	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	554,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	417,02	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	312,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	290,39	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	248,23	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	225,96	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	222,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	212,09	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	211,11	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	199,63	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	194,11	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	183,89	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	142,77	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	141,23	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	133,70	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	132,19	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	126,79	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	105,83	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	85,55	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	64,27	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	62,96	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	50,34	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	36,71	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	35,43	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	25,63	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.728,25	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.495,89	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.167,98	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	921,06	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.533,16	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.576,33	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.329,88	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.033,34	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	923,40	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	913,51	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	899,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	771,69	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	677,42	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	349,71	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	287,30	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	267,58	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	240,50	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	238,36	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	237,22	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	211,02	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	173,16	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	144,97	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	137,80	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	112,95	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	83,78	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	13,77	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	8,85	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.748,42	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.649,87	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.264,89	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.001,17	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	987,98	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	969,90	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	890,18	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	861,27	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	765,13	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	462,54	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	438,91	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	319,66	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	296,47	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	279,69	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	250,40	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	195,84	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	171,85	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	156,23	
33475	13834647 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	138,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	135,43	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	123,12	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	109,41	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	102,42	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	89,93	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	87,52	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	77,76	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	74,19	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	42,20	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	24,49	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	20,85	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	30,38	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.940,58	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.753,99	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.817,96	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.583,55	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	942,76	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	792,09	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	715,45	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	435,74	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	310,16	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	255,77	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	216,14	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	208,38	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	197,90	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	186,10	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	172,44	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	149,95	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	142,27	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	124,75	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	119,54	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	111,82	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	111,00	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	105,93	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	40,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	30,38	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.703,62	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.228,86	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.173,01	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.074,77	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	964,18	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	691,95	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	636,51	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,23	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	66,12	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	63,76	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	63,33	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	147,90	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	791,82	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	737,89	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	488,35	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	415,68	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	267,59	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	262,22	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	244,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	233,19	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	230,42	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	205,85	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	200,59	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	190,24	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	596,94	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	564,43	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	423,64	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	369,80	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	358,73	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	358,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	258,81	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	213,74	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	193,58	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	159,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	157,25	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	149,16	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	138,85	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	134,90	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	109,41	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	108,96	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	106,02	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	102,32	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	62,80	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	43,52	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	4.124,88	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	22,93	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	18,04	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	16,89	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	4,04	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	146,96	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	120,88	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	89,80	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	86,89	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	79,69	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	52,85	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	45,61	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	44,90	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	40,94	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	29,35	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	15,68	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	7,02	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	4,87	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.541,05	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.346,26	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.947,58	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.945,99	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.401,75	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.004,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	950,12	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	638,82	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	531,48	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	362,16	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	325,19	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	324,87	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.138,36	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	259,40	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	233,66	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	200,43	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	188,63	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	188,53	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	187,00	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	177,97	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	172,53	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	171,58	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	159,06	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	138,11	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	104,46	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	102,25	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	87,36	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	87,35	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	83,03	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	81,13	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	77,59	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	77,59	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.257,28	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	658,94	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	619,24	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	598,30	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	574,32	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	434,20	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	418,80	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	413,32	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	367,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	356,18	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	312,15	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	265,17	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	252,03	
33475	13834647	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	216,17	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	20.622,91	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.514,74	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.876,43	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.127,13	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.178,95	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.781,86	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.446,80	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.166,40	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.371,42	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.277,76	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.144,82	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.729,60	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.539,06	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.411,92	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.311,71	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.124,07	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.037,91	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	996,01	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	803,37	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	458,86	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	110,59	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	24.325,05	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	15.811,02	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	87,78	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.765,95	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.234,84	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.060,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.901,88	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.591,29	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.235,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.573,20	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.511,04	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	31.763,87	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.784,56	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.598,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.902,04	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.965,20	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.378,14	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.387,58	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.168,98	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	605,74	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	544,01	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	286,60	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	51.561,46	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	29.327,93	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	18.699,27	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	17.521,97	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.246,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.461,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.876,95	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.915,02	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.671,66	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.494,36	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.252,85	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	34.424,84	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	31.258,77	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.051,93	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.925,92	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.622,64	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.526,88	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.477,14	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.706,00	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.052,17	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.880,28	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.637,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.495,47	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.357,90	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.952,76	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.812,11	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.559,51	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	508,51	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	260,65	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	31.664,28	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	21.603,39	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	19.794,75	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.349,76	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	68,16	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.212,72	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.452,18	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.507,37	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.473,73	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.298,55	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.836,98	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.324,03	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.419,86	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.692,83	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.259,62	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.122,49	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.092,09	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	15.716,23	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	14.662,72	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.916,72	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.496,06	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.102,89	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.006,28	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.848,80	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.735,66	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.325,26	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.278,95	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.123,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.418,79	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.182,24	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	9.901,18	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.104,50	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	796,96	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	302,21	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	527,52	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	474,30	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	9.646,03	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.314,61	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.197,02	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.651,08	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.505,47	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.305,79	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	882,20	
33475	13834647	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	506,82	
33475	13834647		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024		513.843,19
33475	13834647		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024		43.264,11
33475	13834647		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		60.332,61
33475	13834647		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		754.160,28
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		96,60
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		86,53
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		67,95
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		39,07
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		39,87
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		7.028,60
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		7,42
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.019,29
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		898,02
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		862,96
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		447,44
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		340,76
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		264,14
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		243,83
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		49,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		30,43
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		22,78
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		7,42
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.826,18
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.614,89
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.577,62
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		995,11
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		983,58
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		662,71
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		610,99
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		607,69
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		595,29
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		410,64
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		161,08
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		43,94
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		41,36
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		21,97
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.395,27
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.328,93
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		999,56
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		779,69
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		696,17
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		438,60
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		336,93
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		226,59
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		226,20
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		226,20
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		206,63
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		171,24
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		162,83
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		157,51
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		94,88
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		49,49
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		39,56
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.631,39

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		23,42
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.488,33
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.775,82
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.534,41
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.337,22
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.179,04
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.057,22
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		984,52
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		206,22
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		233,99
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		176,07
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		59,89
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		16,03
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		3,70
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		0,04
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		682,86
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		355,59
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		165,34
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		139,06
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		71,71
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		46,39
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		21,87
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		20,84
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.736,60
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.737,50
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.552,87
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.551,55
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.404,98
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		907,31
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		875,43
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		827,88
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		598,87
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		574,10
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		406,61
33475	13834647	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		405,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		331,93
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		303,77
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		233,99
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		45,16
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		24,90
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.701,99
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.229,78
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.099,74
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.230,98
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		848,59
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		745,05
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		741,62
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		737,65
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		92,78
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		69,20
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		868,51
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		300,98
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		268,67
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		2.413,08
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		221,17
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		22,74
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.257,21
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		874,44
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		718,28
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		276,11
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		219,98
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		91,36
33475	13834647		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		47,61
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.577,79
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		92,68
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		517,02
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		46,34
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		865,08
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.140,56
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.013,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		92,68
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		23.043,73
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		200,40
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		0,48
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		1.081,67
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		564,49
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		292,74
33475	13834647		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		284,31
33480	13834700 2.1.1.02.17.001			RECEITA SUBVECAO 01.2024	16.474.065,03	
33480	13834700		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 01.2024		16.474.065,03
Total do dia:					66.080.166,90	66.080.166,90
Total da Empresa:					256.348.556,37	256.348.556,37
Total Geral:					256.348.556,37	256.348.556,37

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13529880	0,00	3,00	16.974,03	TAR TED SISPAG
	32657	13529881	0,00	22,50	16.951,53	TAR TED SISPAG
	32657	13529928	1.887,12	0,00	18.838,65	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CLEIRE SOCORRO
	32657	13531139	0,00	1.980,00	16.858,65	30 EDOC 20230001.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTÍCIA 20230001.06615
	32657	13531760	0,00	2.427,74	14.430,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESenius HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/01/2024
	32657	13531761	0,00	3.106,88	11.324,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531762	0,00	882,90	10.441,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531763	0,00	370,80	10.070,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531764	0,00	445,55	9.624,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531765	0,00	5.212,20	4.412,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531766	0,00	4.069,80	342,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531767	0,00	1.155,57	-812,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024
	32657	13531768	0,00	290,00	-1.102,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024
	32657	13531769	0,00	62.442,24	-63.545,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/01/2024
	32657	13531770	0,00	2.139,71	-65.684,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531771	0,00	2.981,49	-68.666,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531772	0,00	2.723,63	-71.389,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531773	0,00	2.183,87	-73.573,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531774	0,00	370,80	-73.944,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13532909	88.919,48	0,00	14.974,95	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2024	32657	13529882	0,00	12,00	14.962,95	TAR TED SISPAG
	32657	13529883	0,00	3,00	14.959,95	TAR TED SISPAG
	32657	13529884	0,00	7,50	14.952,45	TAR TED SISPAG
	32657	13529885	0,00	215,00	14.737,45	TAR CTA EMP MENSAL 12/23
	32657	13529886	0,00	16,50	14.720,95	TAR PIX PGTO TRANSF
	32657	13531136	0,00	1.547,00	13.173,95	PAGAMENTO BORDERÔ 4802 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/01/2024
	32657	13531140	0,00	3.370,24	9.803,71	6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 1.10205/1
03/01/2024	32657	13531141	0,00	38.166,35	-28.362,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2542
	32657	13531142	0,00	38.145,21	-66.507,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2505
	32657	13531143	0,00	2.150,36	-68.658,21	8 EDOC 2023000110227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132555
	32657	13531775	0,00	525,00	-69.183,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531776	0,00	450,00	-69.633,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531777	0,00	645,28	-70.278,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024
	32657	13531778	0,00	7.257,60	-77.536,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024
	32657	13531779	0,00	187.382,99	-264.919,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2024
	32657	13531780	0,00	213.420,09	-478.339,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/01/2024
	32657	13531781	0,00	2.213,60	-480.552,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024
	32657	13531782	0,00	3.850,00	-484.402,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024
	32657	13531783	0,00	1.130,00	-485.532,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024
	32657	13531784	0,00	2.240,00	-487.772,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531785	0,00	1.800,00	-489.572,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531786	0,00	150,00	-489.722,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531787	0,00	2.485,00	-492.207,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531788	0,00	7.005,60	-499.213,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531789	0,00	946,69	-500.160,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024
	32657	13532775	184.375,68	0,00	-315.784,38	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532910	330.530,46	0,00	14.746,08	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2024	32657	13529887	0,00	30,00	14.716,08	TAR TED SISPAG
	32657	13529934	200,00	0,00	14.916,08	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13529935	200,00	0,00	15.116,08	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13530037	3.196.615,12	0,00	3.211.731,20	TRANSF DA CONTA 6943 P 0092-8 REF CUS BORD. 4808
	32657	13531137	0,00	4.471,20	3.207.260,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4812 C/C N? 100
	32657	13531144	0,00	1.301,50	3.205.958,50	8 OCP04.2023.OUT.51350/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210032
	32657	13531145	0,00	1.600,00	3.204.358,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 602
	32657	13531146	0,00	84.701,38	3.119.657,12	6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/2
	32657	13531147	0,00	3.494,34	3.116.162,78	46 EDOC 2023000110293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.10293
	32657	13531148	0,00	5.866,85	3.110.295,93	6 EDOC 2024000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00026
	32657	13531149	0,00	15.689,03	3.094.606,90	26 EDOC 2023000110292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2023000110292
	32657	13531150	0,00	17.526,55	3.077.080,35	26 EDOC 2023000110290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.10290
	32657	13531151	0,00	13.933,50	3.063.146,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139
	32657	13531790	0,00	3.778,15	3.059.368,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531791	0,00	3.778,15	3.055.590,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531792	0,00	3.778,15	3.051.812,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531793	0,00	3.778,15	3.048.034,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531794	0,00	3.778,15	3.044.256,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531795	0,00	3.778,15	3.040.477,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531796	0,00	3.778,15	3.036.699,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531797	0,00	3.778,15	3.032.921,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531798	0,00	3.065,37	3.029.856,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531799	0,00	1.023,00	3.028.833,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531800	0,00	3.240,00	3.025.593,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531801	0,00	3.060,00	3.022.533,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531802	0,00	5.320,20	3.017.213,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531803	0,00	5.363,60	3.011.849,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531804	0,00	3.887,82	3.007.961,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531805	0,00	315.501,25	2.692.460,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/01/2024
	32657	13531806	0,00	2.903,95	2.689.556,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024
	32657	13531807	0,00	113.114,48	2.576.441,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024
	32657	13531808	0,00	5.331,52	2.571.110,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024
	32657	13531809	0,00	40.595,80	2.530.514,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024
	32657	13531810	0,00	566.937,10	1.963.577,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 04/01/2024
	32657	13531811	0,00	69.354,32	1.894.223,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024
	32657	13531812	0,00	52.334,20	1.841.889,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024
	32657	13531813	0,00	1.440,00	1.840.449,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024
	32657	13531814	0,00	2.419,20	1.838.029,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024
	32657	13531815	0,00	3.887,82	1.834.142,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531816	0,00	3.778,15	1.830.363,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531817	0,00	3.778,15	1.826.585,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531818	0,00	3.778,15	1.822.807,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531819	0,00	3.778,15	1.819.029,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531820	0,00	3.778,15	1.815.251,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531821	0,00	3.778,15	1.811.473,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531822	0,00	3.778,15	1.807.694,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531823	0,00	3.778,15	1.803.916,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531824	0,00	3.778,15	1.800.138,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531825	0,00	3.778,15	1.796.360,52	CIRURGICOS LTDA 04/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531826	0,00	3.558,81	1.792.801,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531827	0,00	3.558,81	1.789.242,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531828	0,00	3.558,81	1.785.684,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531829	0,00	3.558,81	1.782.125,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531830	0,00	3.558,81	1.778.566,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531831	0,00	3.558,81	1.775.007,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531832	0,00	3.558,81	1.771.448,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531833	0,00	2.219,34	1.769.229,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531834	0,00	836,26	1.768.393,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531835	0,00	836,26	1.767.556,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531836	0,00	3.887,82	1.763.669,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531837	0,00	3.778,15	1.759.891,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531838	0,00	3.778,15	1.756.112,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531839	0,00	3.778,15	1.752.334,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531840	0,00	3.778,15	1.748.556,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531841	0,00	3.778,15	1.744.778,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531842	0,00	3.778,15	1.741.000,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531843	0,00	3.778,15	1.737.222,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531844	0,00	3.778,15	1.733.443,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531845	0,00	3.778,15	1.729.665,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
04/01/2024	32657	13531846	0,00	3.778,15	1.725.887,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531847	0,00	3.778,15	1.722.109,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531848	0,00	3.778,15	1.718.331,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531849	0,00	3.778,15	1.714.553,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531850	0,00	3.778,15	1.710.775,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531851	0,00	3.778,15	1.706.996,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531852	0,00	3.778,15	1.703.218,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531853	0,00	3.778,15	1.699.440,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531854	0,00	3.778,15	1.695.662,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531855	0,00	3.668,48	1.691.993,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531856	0,00	3.558,81	1.688.435,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531857	0,00	2.219,34	1.686.215,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531858	0,00	3.887,82	1.682.328,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531859	0,00	3.778,15	1.678.549,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531860	0,00	3.778,15	1.674.771,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531861	0,00	3.778,15	1.670.993,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531862	0,00	3.778,15	1.667.215,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13532752	13.933,50	0,00	1.681.148,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2024
	32657	13532776	237.526,74	0,00	1.918.675,66	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532802	0,00	1.888.572,00	30.103,66	APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2024	32657	13529888	0,00	3,00	30.100,66	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32657	13529889	0,00	1,50	30.099,16	TAR TED SISPAG
	32657	13529890	0,00	3,00	30.096,16	TAR TED SISPAG
	32657	13530029	0,00	2.593,56	27.502,60	VERBAS RESC GERADA PELA UN HUGOL 14/15
	32657	13531138	0,00	2.145,00	25.357,60	PAGAMENTO BORDERÔ 4873 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/01/2024
	32657	13531152	0,00	13.933,50	11.424,10	EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139
	32657	13531153	0,00	755.923,55	-744.499,45	36 EDOC 2024000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00052
	32657	13531154	0,00	1.950,88	-746.450,33	8 EDOC 2023000109972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65309
	32657	13531155	0,00	305,49	-746.755,82	46 EDOC 2024000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00025
	32657	13531156	0,00	1.913,33	-748.669,15	26 EDOC 2024000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00024
	32657	13531157	0,00	12.740,54	-761.409,69	6 EDOC 2024000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00033
	32657	13531863	0,00	840,00	-762.249,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024
	32657	13531864	0,00	525,00	-762.774,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024
	32657	13531865	0,00	450,00	-763.224,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024
	32657	13531866	0,00	345.792,17	-1.109.016,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 05/01/2024
	32657	13531867	0,00	2.375,00	-1.111.391,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/01/2024
	32657	13531868	0,00	22.336,00	-1.133.727,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2024
	32657	13531869	0,00	150,00	-1.133.877,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024
	32657	13532753	13.933,50	0,00	-1.119.944,36	ESTORNO EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2024
	32657	13532804	792.779,94	0,00	-327.164,42	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532839	356.090,52	0,00	28.926,10	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2024	32657	13529891	0,00	36,00	28.890,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529936	200,00	0,00	29.090,10	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13531158	0,00	7.418,00	21.672,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258105
	32657	13531159	0,00	12.000,97	9.671,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18830

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13531160	0,00	2.604,98	7.066,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 189101
	32657	13531161	0,00	13.933,50	-6.867,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139
	32657	13531162	0,00	1.599,00	-8.466,35	8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 216262
	32657	13531163	0,00	3.500,00	-11.966,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 787
	32657	13531164	0,00	42.013,71	-53.980,06	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/3
	32657	13531165	0,00	3.970,47	-57.950,53	8 EDOC 2023000108611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3295
	32657	13531870	0,00	11.422,72	-69.373,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531871	0,00	6.635,42	-76.008,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531872	0,00	5.922,72	-81.931,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531873	0,00	5.279,07	-87.210,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531874	0,00	5.279,07	-92.489,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531875	0,00	4.479,19	-96.968,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531876	0,00	4.279,07	-101.247,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531877	0,00	4.279,07	-105.526,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531878	0,00	4.279,07	-109.805,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531879	0,00	3.922,72	-113.728,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531880	0,00	3.356,35	-117.085,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531881	0,00	744,00	-117.829,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	32657	13531882	0,00	149,00	-117.978,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	32657	13531883	0,00	1.009,00	-118.987,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024
	32657	13531884	0,00	106,00	-119.093,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024
	32657	13531885	0,00	344,50	-119.437,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/01/2024
08/01/2024	32657	13531886	0,00	330,00	-119.767,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/01/2024
	32657	13531887	0,00	1.773,44	-121.540,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/01/2024
	32657	13531888	0,00	1.612,00	-123.152,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	32657	13531889	0,00	1.562,52	-124.715,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531890	0,00	2.031,60	-126.747,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024
	32657	13531891	0,00	720,00	-127.467,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32657	13531892	0,00	720,00	-128.187,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32657	13531893	0,00	1.356,35	-129.543,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 08/01/2024
	32657	13531894	0,00	2.805,00	-132.348,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024
	32657	13531895	0,00	2.255,00	-134.603,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024
	32657	13531896	0,00	456,00	-135.059,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531897	0,00	1.112,40	-136.171,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531898	0,00	1.183,00	-137.354,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531899	0,00	798,00	-138.152,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531900	0,00	3.820,50	-141.973,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531901	0,00	263,00	-142.236,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531902	0,00	2.170,00	-144.406,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531903	0,00	2.200,00	-146.606,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531904	0,00	2.200,00	-148.806,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531905	0,00	2.200,00	-151.006,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531906	0,00	1.400,00	-152.406,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531907	0,00	1.400,00	-153.806,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531908	0,00	1.400,00	-155.206,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531909	0,00	1.400,00	-156.606,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531910	0,00	1.400,00	-158.006,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531911	0,00	1.400,00	-159.406,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531912	0,00	1.400,00	-160.806,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13531913	0,00	1.400,00	-162.206,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531914	0,00	1.400,00	-163.606,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531915	0,00	1.650,00	-165.256,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531916	0,00	1.650,00	-166.906,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531917	0,00	1.650,00	-168.556,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531918	0,00	1.650,00	-170.206,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531919	0,00	1.650,00	-171.856,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531920	0,00	1.650,00	-173.506,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531921	0,00	1.190,00	-174.696,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531922	0,00	1.190,00	-175.886,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531923	0,00	1.190,00	-177.076,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531924	0,00	892,50	-177.968,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531925	0,00	892,50	-178.861,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531926	0,00	892,50	-179.753,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531927	0,00	892,50	-180.646,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531928	0,00	892,50	-181.538,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531929	0,00	892,50	-182.431,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531930	0,00	892,50	-183.323,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531931	0,00	892,50	-184.216,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531932	0,00	892,50	-185.108,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531933	0,00	892,50	-186.001,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531934	0,00	892,50	-186.893,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531935	0,00	892,50	-187.786,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531936	0,00	892,50	-188.678,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531937	0,00	825,00	-189.503,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531938	0,00	595,00	-190.098,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531939	0,00	595,00	-190.693,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531940	0,00	595,00	-191.288,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531941	0,00	595,00	-191.883,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531942	0,00	446,25	-192.330,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531943	0,00	446,25	-192.776,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531944	0,00	446,25	-193.222,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13532803	208.187,45	0,00	14.964,89	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2024	32657	13529892	0,00	10,50	14.954,39	TAR TED SISPA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13529893	0,00	4,50	14.949,89	TAR TED SISPAG
	32657	13531166	0,00	93.477,76	-78.527,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3721
	32657	13531167	0,00	5.756,53	-84.284,40	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/4
	32657	13531945	0,00	150,00	-84.434,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024
	32657	13531946	0,00	150,00	-84.584,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024
	32657	13531947	0,00	300,00	-84.884,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024
	32657	13531948	0,00	1.650,00	-86.534,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/01/2024
	32657	13531949	0,00	4.435,48	-90.969,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 09/01/2024
	32657	13531950	0,00	495,84	-91.465,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 09/01/2024
	32657	13531951	0,00	2.000,00	-93.465,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024
	32657	13531952	0,00	21.600,00	-115.065,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024
	32657	13531953	0,00	556,80	-115.622,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024
	32657	13531954	0,00	96.304,07	-211.926,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 09/01/2024
	32657	13532806	226.912,05	0,00	14.985,46	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2024	32657	13529894	0,00	30,00	14.955,46	TAR TED SISPAG
	32657	13531168	0,00	44.867,42	-29.911,96	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019
	32657	13531169	0,00	28.354,34	-58.266,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139
	32657	13531170	0,00	2.765,00	-61.031,30	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019
	32657	13531171	0,00	11.252,35	-72.283,65	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019
	32657	13531172	0,00	20.480,10	-92.763,75	26 EDOC 20240001.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100100
	32657	13531173	0,00	1.637,34	-94.401,09	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/5
	32657	13531174	0,00	10.643,97	-105.045,06	46 EDOC 20240001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100101
	32657	13531175	0,00	1.570,00	-106.615,06	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019
	32657	13531176	0,00	2.256,08	-108.871,14	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531177	0,00	3,40	-108.874,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210953
	32657	13531178	0,00	8,71	-108.883,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1028
	32657	13531179	0,00	10,20	-108.893,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5361
	32657	13531180	0,00	12,80	-108.906,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000196
	32657	13531181	0,00	17,06	-108.923,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402716
	32657	13531182	0,00	19,37	-108.942,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2575
	32657	13531183	0,00	26,00	-108.968,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172
	32657	13531184	0,00	27,18	-108.995,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1042
	32657	13531185	0,00	41,99	-109.037,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2448
	32657	13531186	0,00	48,91	-109.086,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1795
	32657	13531187	0,00	63,37	-109.150,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3113
	32657	13531188	0,00	64,99	-109.215,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515
	32657	13531189	0,00	72,50	-109.287,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175
	32657	13531190	0,00	77,19	-109.364,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4874
	32657	13531191	0,00	80,55	-109.445,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928355
	32657	13531192	0,00	82,31	-109.527,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	32657	13531193	0,00	109,78	-109.637,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6825
	32657	13531194	0,00	112,16	-109.749,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301
	32657	13531195	0,00	125,00	-109.874,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337
	32657	13531196	0,00	143,51	-110.018,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191690
	32657	13531197	0,00	147,07	-110.165,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5374

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531198	0,00	158,33	-110.323,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156
	32657	13531199	0,00	163,50	-110.487,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2127
	32657	13531200	0,00	182,96	-110.669,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	32657	13531201	0,00	222,04	-110.892,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19625
	32657	13531202	0,00	285,81	-111.177,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139
	32657	13531203	0,00	375,14	-111.552,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20003
	32657	13531204	0,00	477,88	-112.030,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14865
	32657	13531205	0,00	546,60	-112.577,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229
	32657	13531206	0,00	568,90	-113.146,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281
	32657	13531207	0,00	579,73	-113.726,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834
	32657	13531208	0,00	626,20	-114.352,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002871
	32657	13531209	0,00	629,33	-114.981,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300
	32657	13531210	0,00	854,21	-115.835,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	32657	13531211	0,00	1.009,88	-116.845,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-992
	32657	13531212	0,00	1.181,73	-118.027,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2128
	32657	13531213	0,00	1.447,11	-119.474,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01156
	32657	13531214	0,00	1.852,29	-121.326,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542
	32657	13531215	0,00	1.884,80	-123.211,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1612
	32657	13531216	0,00	2.946,76	-126.158,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-818
	32657	13531217	0,00	3.505,04	-129.663,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3746
	32657	13531218	0,00	3.505,04	-133.168,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3747

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531219	0,00	3.505,04	-136.673,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756
	32657	13531220	0,00	3.674,16	-140.347,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1181
	32657	13531221	0,00	3.693,90	-144.041,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-721
	32657	13531222	0,00	3.730,65	-147.772,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	32657	13531223	0,00	3.760,62	-151.532,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2557
	32657	13531224	0,00	3.893,75	-155.426,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2278
	32657	13531225	0,00	4.166,57	-159.593,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807
	32657	13531226	0,00	4.333,08	-163.926,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	32657	13531227	0,00	5.775,00	-169.701,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808
	32657	13531228	0,00	8.267,52	-177.968,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1902
	32657	13531229	0,00	9.293,85	-187.262,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87802
	32657	13531230	0,00	11.958,07	-199.220,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5889
	32657	13531231	0,00	2.857,29	-202.077,97	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019
	32657	13531955	0,00	8.220,00	-210.297,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA 10/01/2024
	32657	13531956	0,00	1.199,40	-211.497,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531957	0,00	3.235,83	-214.733,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024
	32657	13531958	0,00	1.000,00	-215.733,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024
	32657	13531959	0,00	944,00	-216.677,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024
	32657	13531960	0,00	445,55	-217.122,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024
	32657	13531961	0,00	35,45	-217.158,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531962	0,00	539,80	-217.698,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531963	0,00	332,60	-218.030,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531964	0,00	99,65	-218.130,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531965	0,00	1.278,00	-219.408,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531966	0,00	691,20	-220.099,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531967	0,00	316,80	-220.416,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531968	0,00	1.599,20	-222.015,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531969	0,00	38,40	-222.053,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531970	0,00	307,20	-222.361,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531971	0,00	680,49	-223.041,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531972	0,00	460,80	-223.502,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531973	0,00	1.065,00	-224.567,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531974	0,00	94.845,82	-319.413,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/01/2024
	32657	13532805	334.383,79	0,00	14.970,63	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2024	32657	13529895	0,00	31,50	14.939,13	TAR TED SISPAO
	32657	13530038	15.914.142,51	0,00	15.929.081,64	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ CONTA 0092-8 REF CUSTEIO
	32657	13531232	0,00	1.127,00	15.927.954,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5678
	32657	13531233	0,00	54.573,39	15.873.381,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3746
	32657	13531234	0,00	54.573,39	15.818.807,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3747
	32657	13531235	0,00	33.907,76	15.784.900,10	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/6
	32657	13531236	0,00	7.133,93	15.777.766,17	26 EDOC 20240001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100152
	32657	13531237	0,00	5.559,22	15.772.206,95	6 EDOC 20240001.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100195
	32657	13531238	0,00	458,10	15.771.748,85	49 EDOC 20240001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100095

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13531239	0,00	471.129,38	15.300.619,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2139
	32657	13531975	0,00	3.778,15	15.296.841,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531976	0,00	3.668,48	15.293.172,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531977	0,00	3.558,81	15.289.614,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531978	0,00	3.558,81	15.286.055,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531979	0,00	3.558,81	15.282.496,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531980	0,00	3.065,37	15.279.431,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531981	0,00	3.887,82	15.275.543,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531982	0,00	3.778,15	15.271.765,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531983	0,00	3.778,15	15.267.986,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531984	0,00	3.778,15	15.264.208,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531985	0,00	3.778,15	15.260.430,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531986	0,00	3.778,15	15.256.652,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531987	0,00	3.778,15	15.252.874,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531988	0,00	3.778,15	15.249.096,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531989	0,00	3.778,15	15.245.318,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531990	0,00	3.558,81	15.241.759,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531991	0,00	3.284,71	15.238.474,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531992	0,00	542.930,18	14.695.544,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 11/01/2024
	32657	13531993	0,00	3.778,15	14.691.766,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531994	0,00	121,18	14.691.644,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13531995	0,00	89,39	14.691.555,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531996	0,00	60,59	14.691.495,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531997	0,00	60,59	14.691.434,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531998	0,00	11.012,42	14.680.422,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024
	32657	13531999	0,00	1.161,91	14.679.260,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024
	32657	13532000	0,00	149.077,50	14.530.182,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024
	32657	13532001	0,00	107.556,98	14.422.625,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024
	32657	13532002	0,00	76.068,46	14.346.557,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024
	32657	13532003	0,00	59.918,59	14.286.638,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024
	32657	13532004	0,00	105.575,64	14.181.062,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024
	32657	13532005	0,00	3.000,22	14.178.062,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/01/2024
	32657	13532006	0,00	8.004,00	14.170.058,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532007	0,00	4.224,00	14.165.834,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532008	0,00	5.240,00	14.160.594,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532009	0,00	1.196,00	14.159.398,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532010	0,00	552,00	14.158.846,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532011	0,00	276,00	14.158.570,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532012	0,00	3.558,81	14.155.011,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532013	0,00	208,88	14.154.803,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532014	0,00	3.778,15	14.151.024,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532015	0,00	3.778,15	14.147.246,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532016	0,00	3.778,15	14.143.468,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532017	0,00	3.778,15	14.139.690,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532018	0,00	3.778,15	14.135.912,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13532019	0,00	3.778,15	14.132.134,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532020	0,00	3.778,15	14.128.355,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532021	0,00	3.558,81	14.124.797,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532022	0,00	3.558,81	14.121.238,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532023	0,00	3.558,81	14.117.679,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532024	0,00	3.887,82	14.113.791,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532025	0,00	3.887,82	14.109.903,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532026	0,00	3.778,15	14.106.125,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532027	0,00	3.778,15	14.102.347,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532028	0,00	3.778,15	14.098.569,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532029	0,00	3.778,15	14.094.791,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532030	0,00	3.778,15	14.091.013,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532031	0,00	3.778,15	14.087.234,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532032	0,00	3.778,15	14.083.456,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532033	0,00	3.778,15	14.079.678,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532034	0,00	3.778,15	14.075.900,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532035	0,00	3.778,15	14.072.122,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532036	0,00	3.778,15	14.068.344,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532037	0,00	3.778,15	14.064.566,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532038	0,00	3.778,15	14.060.787,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532039	0,00	3.778,15	14.057.009,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13532040	0,00	3.558,81	14.053.450,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532041	0,00	71.680,00	13.981.770,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532042	0,00	60,59	13.981.710,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532043	0,00	3.887,82	13.977.822,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532044	0,00	3.778,15	13.974.044,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532045	0,00	3.778,15	13.970.266,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532046	0,00	3.778,15	13.966.488,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532047	0,00	3.778,15	13.962.709,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532048	0,00	3.778,15	13.958.931,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532049	0,00	3.778,15	13.955.153,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532050	0,00	3.778,15	13.951.375,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532051	0,00	3.778,15	13.947.597,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532052	0,00	3.778,15	13.943.819,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532053	0,00	3.778,15	13.940.041,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532054	0,00	3.778,15	13.936.262,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532055	0,00	3.778,15	13.932.484,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532056	0,00	3.778,15	13.928.706,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532057	0,00	3.778,15	13.924.928,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532807	328.383,31	0,00	14.253.311,78	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532925	0,00	14.238.343,00	14.968,78	APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32657	13529896	0,00	1,50	14.967,28	TAR TED SISPAG
	32657	13529897	0,00	48,00	14.919,28	TAR TED SISPAG
	32657	13529937	1.320,00	0,00	16.239,28	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13530030	0,00	4.418,75	11.820,53	PAGTO INDEVIDO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA
	32657	13531240	0,00	4.772,81	7.047,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2812
	32657	13531241	0,00	3.375,35	3.672,37	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/7
	32657	13531242	0,00	67.315,13	-63.642,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2557
	32657	13531243	0,00	3.116,00	-66.758,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51160
	32657	13531244	0,00	5.453,00	-72.211,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51260
	32657	13531245	0,00	980,00	-73.191,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1590
	32657	13531246	0,00	11.695,53	-84.887,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1591
	32657	13531247	0,00	1.044,00	-85.931,29	8 EDOC 20230001.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228869
	32657	13531248	0,00	967,38	-86.898,67	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241908
	32657	13531249	0,00	6.900,00	-93.798,67	8 EDOC 20230001.08857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0209413
	32657	13531250	0,00	2.042,00	-95.840,67	8 EDOC 20230001.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0219761
	32657	13531251	0,00	2.460,00	-98.300,67	8 EDOC 20230001.09432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0220680
	32657	13531252	0,00	1.860,00	-100.160,67	8 EDOC 20230001.08858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 214189
	32657	13531253	0,00	6.300,00	-106.460,67	8 EDOC 20230001.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217829
	32657	13531254	0,00	6.074,75	-112.535,42	8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219760
	32657	13531255	0,00	2.460,00	-114.995,42	8 EDOC 20230001.10123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 220681
	32657	13531256	0,00	800,00	-115.795,42	8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227028
	32657	13531257	0,00	400,00	-116.195,42	8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227029
	32657	13531258	0,00	162,00	-116.357,42	8 EDOC 20230001.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229906
	32657	13531259	0,00	2.195,91	-118.553,33	8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230275
	32657	13531260	0,00	1.840,00	-120.393,33	8 EDOC 20230001.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13531261	0,00	6.074,75	-126.468,08	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230276 8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233502
	32657	13531262	0,00	1.120,00	-127.588,08	8 EDOC 20230001.09883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237322
	32657	13531263	0,00	1.014,60	-128.602,68	8 EDOC 20230001.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237754
	32657	13531264	0,00	15.750,00	-144.352,68	8 EDOC 20230001.10052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240825
	32657	13531265	0,00	1.240,00	-145.592,68	8 EDOC 20230001.10070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241423
	32657	13531266	0,00	800,00	-146.392,68	8 EDOC 20230001.10025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 242917
	32657	13531267	0,00	1.075,91	-147.468,59	8 EDOC 20230001.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246082
	32657	13531268	0,00	4.320,00	-151.788,59	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52412/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246083
	32657	13531269	0,00	1.724,80	-153.513,39	8 EDOC OCP04.2023.OUT.51190/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246570
	32657	13531270	0,00	7.200,00	-160.713,39	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250937
	32657	13531271	0,00	1.840,00	-162.553,39	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250938
	32657	13531272	0,00	8.250,00	-170.803,39	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52788/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255202
	32657	13531273	0,00	692,64	-171.496,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2826
	32657	13532058	0,00	241,20	-171.737,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532059	0,00	540,00	-172.277,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532060	0,00	11.786,20	-184.063,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532061	0,00	2.774,60	-186.838,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532062	0,00	118,00	-186.956,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532063	0,00	37.355,99	-224.312,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 12/01/2024
	32657	13532064	0,00	1.161,82	-225.473,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32657	13532065	0,00	176,02	-225.649,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13532066	0,00	301,80	-225.951,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32657	13532067	0,00	398,00	-226.349,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12/01/2024
	32657	13532068	0,00	628,14	-226.977,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 12/01/2024
	32657	13532069	0,00	1.925,00	-228.902,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532070	0,00	540,00	-229.442,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532071	0,00	1.861,65	-231.304,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532072	0,00	1.007,81	-232.312,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532073	0,00	1.086,32	-233.398,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532074	0,00	430,50	-233.829,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532075	0,00	2.773,20	-236.602,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532076	0,00	298,50	-236.900,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532077	0,00	4.968,00	-241.868,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532078	0,00	335,00	-242.203,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532079	0,00	1.149,44	-243.353,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532080	0,00	1.925,00	-245.278,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532081	0,00	302,87	-245.581,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532082	0,00	385,00	-245.966,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532083	0,00	4.560,00	-250.526,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532084	0,00	850,00	-251.376,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532085	0,00	850,00	-252.226,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532086	0,00	236,00	-252.462,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532087	0,00	1.050,00	-253.512,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 12/01/2024
	32657	13532088	0,00	84,00	-253.596,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 12/01/2024
12/01/2024	32657	13532089	0,00	1.659,52	-255.255,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
						SA 12/01/2024
	32657	13532937	270.206,18	0,00	14.950,57	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2024	32657	13529929	11,42	0,00	14.961,99	RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE GRRF EDOC 20240001.00326
	32657	13529938	1.320,00	0,00	16.281,99	DOAÇÃO BOMLIXO
	32657	13531274	0,00	5.043,00	11.238,99	8 OCP042023NOV5241209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135088
	32657	13531275	0,00	625,05	10.613,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137768
	32657	13531276	0,00	2.264,24	8.349,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 483
	32657	13531277	0,00	2.469,09	5.880,61	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/8
	32657	13531278	0,00	7.266,00	-1.385,39	8 OCP042023NOV5250413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135077
	32657	13531279	0,00	449,50	-1.834,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13133
	32657	13531280	0,00	3.313,84	-5.148,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20881
	32657	13531281	0,00	857,40	-6.006,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 020854
	32657	13531282	0,00	4.547,07	-10.553,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4159
	32657	13531283	0,00	3.880,80	-14.434,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4020
	32657	13531284	0,00	599,40	-15.033,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4090
	32657	13531285	0,00	558,00	-15.591,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4087
	32657	13531286	0,00	36.975,47	-52.566,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3947
	32657	13531287	0,00	425,70	-52.992,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4132
	32657	13531288	0,00	1.230,00	-54.222,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4086
	32657	13531289	0,00	186,35	-54.408,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2475
	32657	13531290	0,00	6.570,11	-60.979,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2474
	32657	13531291	0,00	7.570,89	-68.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257879
	32657	13531292	0,00	1.217,51	-69.767,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256710

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13531293	0,00	6.126,42	-75.893,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256944
	32657	13531294	0,00	7.455,09	-83.348,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258589
	32657	13531295	0,00	10.773,02	-94.121,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256681
	32657	13531296	0,00	4.550,00	-98.671,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23875
	32657	13531297	0,00	1.950,00	-100.621,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23874
	32657	13531298	0,00	4.110,00	-104.731,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250406
	32657	13531299	0,00	1.486,84	-106.218,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250139
	32657	13531300	0,00	2.794,80	-109.013,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249901
	32657	13531301	0,00	4.130,10	-113.143,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250996
	32657	13531302	0,00	88,96	-113.232,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251000
	32657	13531303	0,00	4.130,10	-117.362,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250439
	32657	13531304	0,00	803,40	-118.166,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251327
	32657	13531305	0,00	9.700,00	-127.866,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 10852
	32657	13531306	0,00	19.400,00	-147.266,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 10853
	32657	13531307	0,00	4.780,92	-152.047,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 10297
	32657	13531308	0,00	12.645,04	-164.692,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 10298
	32657	13531309	0,00	2.971,00	-167.663,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 136667
	32657	13531310	0,00	24.845,85	-192.508,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12744
	32657	13531311	0,00	4.069,49	-196.578,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2233
	32657	13531312	0,00	550,00	-197.128,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2243
	32657	13531313	0,00	2.091,60	-199.220,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2248
	32657	13531314	0,00	706,20	-199.926,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2284
	32657	13531315	0,00	792,36	-200.718,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2301

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13531316	0,00	21.838,10	-222.556,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7216
	32657	13531317	0,00	3.008,33	-225.565,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 143
	32657	13531318	0,00	589,56	-226.154,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137767
	32657	13531319	0,00	390,82	-226.545,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258802
	32657	13532938	243.916,90	0,00	17.371,47	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2024	32657	13529898	0,00	1,50	17.369,97	TAR TED SISPA
	32657	13529899	0,00	60,00	17.309,97	TAR TED SISPA
	32657	13530039	165.956,52	0,00	183.266,49	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 4941
	32657	13531320	0,00	466,80	182.799,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14451
	32657	13531321	0,00	8.122,80	174.676,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14165
	32657	13531322	0,00	30.858,85	143.818,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14176
	32657	13531323	0,00	251,25	143.566,79	8 EDOC OCP042023NOV5293903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91874
	32657	13531324	0,00	2.120,00	141.446,79	8 EDOC 2023000109567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 207
	32657	13531325	0,00	1.885,00	139.561,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194489
	32657	13531326	0,00	1.885,00	137.676,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194510
	32657	13531327	0,00	14,86	137.661,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261846
	32657	13531328	0,00	1.269,00	136.392,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261808
	32657	13531329	0,00	1.280,00	135.112,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261797
	32657	13531330	0,00	504,00	134.608,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261858
	32657	13531331	0,00	2.059,50	132.549,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261860
	32657	13531332	0,00	3.724,00	128.825,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262296
	32657	13531333	0,00	7.528,09	121.297,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 195089
	32657	13531334	0,00	100,00	121.197,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12877

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531335	0,00	1.516,04	119.681,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12876
	32657	13531336	0,00	3.800,00	115.881,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12743
	32657	13531337	0,00	266,00	115.615,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12746
	32657	13531338	0,00	809,60	114.805,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12757
	32657	13531339	0,00	177,70	114.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12744
	32657	13531340	0,00	38,06	114.589,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259207
	32657	13531341	0,00	154.923,24	-40.333,30	8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781
	32657	13531342	0,00	8.530,81	-48.864,11	8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798
	32657	13531343	0,00	256,28	-49.120,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259403
	32657	13531344	0,00	630,00	-49.750,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259198
	32657	13531345	0,00	766,00	-50.516,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259220
	32657	13531346	0,00	794,14	-51.310,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259396
	32657	13531347	0,00	728,40	-52.038,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259201
	32657	13531348	0,00	347,19	-52.386,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259199
	32657	13531349	0,00	6.831,40	-59.217,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259493
	32657	13531350	0,00	769,41	-59.986,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259316
	32657	13531351	0,00	269,60	-60.256,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260298
	32657	13531352	0,00	269,60	-60.526,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260324
	32657	13531353	0,00	374,60	-60.900,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260314
	32657	13531354	0,00	453,70	-61.354,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259867
	32657	13531355	0,00	539,20	-61.893,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260315
	32657	13531356	0,00	426,00	-62.319,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260220
	32657	13531357	0,00	1.192,00	-63.511,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260219

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531358	0,00	1.480,81	-64.992,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260293
	32657	13531359	0,00	1.396,00	-66.388,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260846
	32657	13531360	0,00	2.790,54	-69.178,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261476
	32657	13531361	0,00	1.737,46	-70.916,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261909
	32657	13531362	0,00	60,80	-70.977,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262060
	32657	13531363	0,00	169,20	-71.146,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262067
	32657	13531364	0,00	153,00	-71.299,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262190
	32657	13531365	0,00	717,00	-72.016,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262443
	32657	13531366	0,00	1.216,00	-73.232,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193657
	32657	13531367	0,00	728,00	-73.960,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193953
	32657	13531368	0,00	1.216,00	-75.176,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193962
	32657	13531369	0,00	1.216,00	-76.392,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193944
	32657	13531370	0,00	1.216,00	-77.608,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193967
	32657	13531371	0,00	1.216,00	-78.824,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193966
	32657	13531372	0,00	1.216,00	-80.040,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193965
	32657	13531373	0,00	1.216,00	-81.256,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193964
	32657	13531374	0,00	1.216,00	-82.472,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193963
	32657	13531375	0,00	1.216,00	-83.688,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193943
	32657	13531376	0,00	1.216,00	-84.904,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193942
	32657	13531377	0,00	1.216,00	-86.120,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193941
	32657	13531378	0,00	1.216,00	-87.336,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193940

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531379	0,00	1.216,00	-88.552,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193939
	32657	13531380	0,00	1.216,00	-89.768,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193961
	32657	13531381	0,00	1.216,00	-90.984,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193959
	32657	13531382	0,00	1.216,00	-92.200,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193946
	32657	13531383	0,00	1.216,00	-93.416,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193945
	32657	13531384	0,00	1.885,00	-95.301,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193952
	32657	13531385	0,00	1.885,00	-97.186,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193978
	32657	13531386	0,00	1.885,00	-99.071,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193968
	32657	13531387	0,00	1.885,00	-100.956,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193970
	32657	13531388	0,00	1.885,00	-102.841,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193969
	32657	13531389	0,00	1.885,00	-104.726,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193974
	32657	13531390	0,00	1.885,00	-106.611,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193973
	32657	13531391	0,00	1.885,00	-108.496,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193951
	32657	13531392	0,00	1.885,00	-110.381,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193950
	32657	13531393	0,00	1.885,00	-112.266,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193948
	32657	13531394	0,00	1.885,00	-114.151,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193947
	32657	13531395	0,00	1.885,00	-116.036,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193977
	32657	13531396	0,00	1.885,00	-117.921,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193976
	32657	13531397	0,00	1.885,00	-119.806,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193975
	32657	13531398	0,00	1.885,00	-121.691,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193971
	32657	13531399	0,00	1.885,00	-123.576,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193972

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531400	0,00	1.885,00	-125.461,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193960
	32657	13531401	0,00	1.885,00	-127.346,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193958
	32657	13531402	0,00	1.885,00	-129.231,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193957
	32657	13531403	0,00	1.885,00	-131.116,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193956
	32657	13531404	0,00	1.885,00	-133.001,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193949
	32657	13531405	0,00	1.885,00	-134.886,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193955
	32657	13531406	0,00	1.885,00	-136.771,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193954
	32657	13531407	0,00	323,00	-137.094,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312
	32657	13531408	0,00	1.124,00	-138.218,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259302
	32657	13531409	0,00	121,60	-138.340,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260596
	32657	13531410	0,00	676,80	-139.016,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259878
	32657	13531411	0,00	288,69	-139.305,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260635
	32657	13531412	0,00	684,00	-139.989,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261270
	32657	13531413	0,00	186,40	-140.175,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261271
	32657	13531414	0,00	2.632,50	-142.808,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261388
	32657	13531415	0,00	52,50	-142.860,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261492
	32657	13531416	0,00	1.092,00	-143.952,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261786
	32657	13531417	0,00	1.216,00	-145.168,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194478
	32657	13531418	0,00	1.216,00	-146.384,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194502
	32657	13531419	0,00	1.216,00	-147.600,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194480
	32657	13531420	0,00	1.216,00	-148.816,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194481

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531421	0,00	1.216,00	-150.032,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194482
	32657	13531422	0,00	1.216,00	-151.248,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194483
	32657	13531423	0,00	1.216,00	-152.464,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194484
	32657	13531424	0,00	1.216,00	-153.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194486
	32657	13531425	0,00	1.216,00	-154.896,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194487
	32657	13531426	0,00	1.216,00	-156.112,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194488
	32657	13531427	0,00	1.216,00	-157.328,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194492
	32657	13531428	0,00	1.216,00	-158.544,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194493
	32657	13531429	0,00	1.216,00	-159.760,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194496
	32657	13531430	0,00	1.216,00	-160.976,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194479
	32657	13531431	0,00	1.216,00	-162.192,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194503
	32657	13531432	0,00	1.216,00	-163.408,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194504
	32657	13531433	0,00	1.216,00	-164.624,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194474
	32657	13531434	0,00	1.216,00	-165.840,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194475
	32657	13531435	0,00	1.216,00	-167.056,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194476
	32657	13531436	0,00	1.216,00	-168.272,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194477
	32657	13531437	0,00	1.216,00	-169.488,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194157
	32657	13531438	0,00	1.216,00	-170.704,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194158
	32657	13531439	0,00	1.216,00	-171.920,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194148
	32657	13531440	0,00	1.216,00	-173.136,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194149
	32657	13531441	0,00	1.216,00	-174.352,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194150

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531442	0,00	1.216,00	-175.568,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194151
	32657	13531443	0,00	1.216,00	-176.784,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194152
	32657	13531444	0,00	1.216,00	-178.000,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194153
	32657	13531445	0,00	1.216,00	-179.216,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194154
	32657	13531446	0,00	1.216,00	-180.432,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194155
	32657	13531447	0,00	1.216,00	-181.648,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194156
	32657	13531448	0,00	1.216,00	-182.864,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194497
	32657	13531449	0,00	1.216,00	-184.080,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194498
	32657	13531450	0,00	1.216,00	-185.296,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194499
	32657	13531451	0,00	1.216,00	-186.512,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194500
	32657	13531452	0,00	1.216,00	-187.728,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194501
	32657	13531453	0,00	1.885,00	-189.613,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194511
	32657	13531454	0,00	1.885,00	-191.498,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194491
	32657	13531455	0,00	1.885,00	-193.383,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194512
	32657	13531456	0,00	1.885,00	-195.268,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194505
	32657	13531457	0,00	1.885,00	-197.153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194506
	32657	13531458	0,00	1.885,00	-199.038,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194159
	32657	13531459	0,00	1.885,00	-200.923,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194160
	32657	13531460	0,00	1.885,00	-202.808,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194161
	32657	13531461	0,00	1.885,00	-204.693,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194162
	32657	13531462	0,00	1.885,00	-206.578,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194163

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531463	0,00	1.885,00	-208.463,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194164
	32657	13531464	0,00	1.885,00	-210.348,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194165
	32657	13531465	0,00	1.885,00	-212.233,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194513
	32657	13531466	0,00	1.885,00	-214.118,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194514
	32657	13531467	0,00	1.885,00	-216.003,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194515
	32657	13531468	0,00	1.885,00	-217.888,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194473
	32657	13531469	0,00	1.885,00	-219.773,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194166
	32657	13531470	0,00	1.885,00	-221.658,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194167
	32657	13531471	0,00	1.885,00	-223.543,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194507
	32657	13531472	0,00	1.885,00	-225.428,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194508
	32657	13531473	0,00	1.885,00	-227.313,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194509
	32657	13531474	0,00	1.885,00	-229.198,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194494
	32657	13531475	0,00	1.885,00	-231.083,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194490
	32657	13531476	0,00	20.708,49	-251.792,42	8 EDOC OCS04.2023.DEZ.00227/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904
	32657	13532090	0,00	2.255,00	-254.047,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532091	0,00	2.255,00	-256.302,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532092	0,00	2.255,00	-258.557,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532093	0,00	2.255,00	-260.812,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532094	0,00	2.255,00	-263.067,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532095	0,00	2.100,00	-265.167,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532096	0,00	4.273,20	-269.440,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532097	0,00	600,00	-270.040,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532098	0,00	600,00	-270.640,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532099	0,00	525,00	-271.165,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532100	0,00	375,00	-271.540,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532101	0,00	519,30	-272.059,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532102	0,00	519,30	-272.579,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532103	0,00	519,30	-273.098,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532104	0,00	519,30	-273.617,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532105	0,00	519,30	-274.137,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532106	0,00	519,30	-274.656,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532107	0,00	472,09	-275.128,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532108	0,00	2.942,72	-278.071,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532109	0,00	2.942,70	-281.013,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532110	0,00	2.365,70	-283.379,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532111	0,00	1.788,70	-285.168,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532112	0,00	1.788,70	-286.957,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532113	0,00	1.788,70	-288.745,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532114	0,00	519,30	-289.265,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532115	0,00	519,30	-289.784,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532116	0,00	519,30	-290.303,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532117	0,00	519,30	-290.822,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532118	0,00	519,30	-291.342,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532119	0,00	840,00	-292.182,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532120	0,00	1.058,40	-293.240,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532121	0,00	659,68	-293.900,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532122	0,00	58,80	-293.959,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532123	0,00	56,00	-294.015,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532124	0,00	65,52	-294.080,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532125	0,00	3.519,72	-297.600,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532126	0,00	3.414,82	-301.015,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532127	0,00	2.942,72	-303.957,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532128	0,00	2.942,72	-306.900,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532129	0,00	2.365,72	-309.266,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532130	0,00	2.365,72	-311.632,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532131	0,00	1.789,12	-313.421,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532132	0,00	1.788,72	-315.209,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532133	0,00	1.788,72	-316.998,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532134	0,00	1.788,72	-318.787,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532135	0,00	1.568,41	-320.355,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532136	0,00	577,00	-320.932,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532137	0,00	519,31	-321.452,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532138	0,00	519,31	-321.971,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532139	0,00	519,31	-322.490,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532140	0,00	519,31	-323.009,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532141	0,00	519,31	-323.529,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532142	0,00	519,31	-324.048,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532143	0,00	519,31	-324.567,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532144	0,00	519,31	-325.087,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532145	0,00	472,10	-325.559,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532146	0,00	2.942,72	-328.502,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532147	0,00	2.942,72	-331.444,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532148	0,00	2.942,72	-334.387,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532149	0,00	2.365,72	-336.753,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532150	0,00	2.365,72	-339.118,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532151	0,00	2.365,72	-341.484,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532152	0,00	2.365,72	-343.850,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532153	0,00	2.365,72	-346.216,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532154	0,00	1.788,72	-348.004,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532155	0,00	1.788,72	-349.793,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532156	0,00	1.788,72	-351.582,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532157	0,00	3.805,00	-355.387,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532158	0,00	2.805,00	-358.192,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532159	0,00	2.805,00	-360.997,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532160	0,00	2.255,00	-363.252,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532161	0,00	2.255,00	-365.507,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532162	0,00	2.805,00	-368.312,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532163	0,00	2.805,00	-371.117,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532164	0,00	2.255,00	-373.372,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532165	0,00	1.226,35	-374.598,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532166	0,00	1.226,35	-375.824,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532167	0,00	1.226,35	-377.051,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532168	0,00	1.226,35	-378.277,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532169	0,00	1.226,35	-379.503,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532170	0,00	1.226,35	-380.730,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532171	0,00	16.731,40	-397.461,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 16/01/2024
	32657	13532172	0,00	8.543,00	-406.004,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532173	0,00	2.786,00	-408.790,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532174	0,00	4.371,00	-413.161,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532175	0,00	818,56	-413.980,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532176	0,00	644,59	-414.624,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532177	0,00	2.380,00	-417.004,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532178	0,00	1.335,10	-418.339,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532179	0,00	1.004,19	-419.344,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532180	0,00	1.190,00	-420.534,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532181	0,00	1.022,58	-421.556,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532182	0,00	4.079,50	-425.636,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532183	0,00	1.779,56	-427.415,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532184	0,00	11.922,72	-439.338,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532185	0,00	4.922,72	-444.261,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532186	0,00	4.069,05	-448.330,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532187	0,00	3.000,00	-451.330,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532188	0,00	1.500,00	-452.830,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532189	0,00	15.485,24	-468.315,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532190	0,00	12.922,72	-481.238,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532191	0,00	6.635,42	-487.873,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532192	0,00	6.635,42	-494.509,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532193	0,00	4.830,75	-499.339,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532194	0,00	13.922,72	-513.262,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532195	0,00	7.703,98	-520.966,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532196	0,00	7.635,42	-528.601,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532197	0,00	6.187,10	-534.789,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532198	0,00	5.279,07	-540.068,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532199	0,00	4.279,07	-544.347,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532200	0,00	4.279,07	-548.626,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532201	0,00	4.279,07	-552.905,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532202	0,00	4.279,07	-557.184,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532203	0,00	14.110,00	-571.294,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024
	32657	13532204	0,00	15.983,00	-587.277,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532205	0,00	15.983,00	-603.260,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 16/01/2024
	32657	13532206	0,00	1.114,40	-604.374,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532207	0,00	1.058,40	-605.433,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532208	0,00	3.519,70	-608.952,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532209	0,00	2.942,70	-611.895,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532210	0,00	2.837,79	-614.733,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532211	0,00	2.365,70	-617.099,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532212	0,00	1.788,69	-618.887,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532213	0,00	519,30	-619.407,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532214	0,00	519,30	-619.926,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532215	0,00	519,30	-620.445,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532216	0,00	519,30	-620.965,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532217	0,00	519,30	-621.484,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532218	0,00	519,30	-622.003,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532219	0,00	519,30	-622.522,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532220	0,00	472,09	-622.995,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532221	0,00	2.942,70	-625.937,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532222	0,00	2.942,70	-628.880,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532223	0,00	2.942,70	-631.823,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532224	0,00	2.428,64	-634.251,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/01/2024
16/01/2024	32657	13532225	0,00	2.365,70	-636.617,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532226	0,00	2.365,70	-638.983,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532227	0,00	1.788,70	-640.771,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532228	0,00	1.788,70	-642.560,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532935	657.499,46	0,00	14.938,92	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2024	32657	13529900	0,00	36,00	14.902,92	TAR TED SISPA
	32657	13529939	1.412,00	0,00	16.314,92	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES
	32657	13531477	0,00	2.475,00	13.839,92	8 EDOC 20240001.00373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232342
	32657	13531478	0,00	8.965,04	4.874,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS
						EIRELI 256
	32657	13531479	0,00	44.300,00	-39.425,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E
						TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 679
	32657	13531480	0,00	34.006,70	-73.431,82	49 EDOC 20240001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						REDEMOB CONSORCIO 2024000100274
	32657	13531481	0,00	25.885,39	-99.317,21	26 EDOC 20240001.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						RESCISOES A PAGAR 2024000100275
	32657	13531482	0,00	7.401,72	-106.718,93	26 EDOC 20240001.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						RESCISOES A PAGAR 2024000100278
	32657	13531483	0,00	8.763,71	-115.482,64	46 EDOC 20240001.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA
						ECONOMICA FEDERAL 2024000100276
	32657	13531484	0,00	3.112,17	-118.594,81	46 EDOC 20240001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA
						ECONOMICA FEDERAL 2024000100280
	32657	13531485	0,00	1.299,98	-119.894,79	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS
						EDOC 1.10205/9
	32657	13531486	0,00	2.092,20	-121.986,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
						6771
	32657	13531487	0,00	4.651,57	-126.638,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 2107
	32657	13531488	0,00	33.620,10	-160.258,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 2105
	32657	13531489	0,00	9.535,18	-169.793,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
						DE SAUDE 31964
	32657	13531490	0,00	11.909,19	-181.703,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
						DE SAUDE 31963
	32657	13531491	0,00	14.890,87	-196.593,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA 26816
17/01/2024	32657	13531492	0,00	44.300,00	-240.893,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 147
	32657	13531493	0,00	23.138,58	-264.032,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75236
	32657	13531494	0,00	567,00	-264.599,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107810
	32657	13531495	0,00	8.965,04	-273.564,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 261
	32657	13531496	0,00	8.250,00	-281.814,52	8 OCP04.2023.NOV.52788/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255201
	32657	13532229	0,00	7.360,00	-289.174,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024
	32657	13532230	0,00	3.302,00	-292.476,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532231	0,00	42.370,00	-334.846,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532232	0,00	42.370,00	-377.216,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532233	0,00	8.609,15	-385.825,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 17/01/2024
	32657	13532234	0,00	553,02	-386.378,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532235	0,00	996,84	-387.375,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532236	0,00	553,02	-387.928,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532237	0,00	1.329,12	-389.257,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532238	0,00	1.329,12	-390.586,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532239	0,00	605,00	-391.191,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532240	0,00	578,56	-391.770,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532241	0,00	172.836,29	-564.606,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 17/01/2024
	32657	13532242	0,00	125.880,81	-690.487,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/01/2024
	32657	13532243	0,00	18.582,30	-709.069,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532244	0,00	95.355,39	-804.425,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 17/01/2024
	32657	13532245	0,00	2.513,78	-806.938,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/01/2024
17/01/2024	32657	13532246	0,00	2.513,78	-809.452,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
	32657	13532247	0,00	3.887,82	-813.340,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532248	0,00	3.887,82	-817.228,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532249	0,00	3.778,15	-821.006,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532250	0,00	3.778,15	-824.784,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532251	0,00	3.778,15	-828.562,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532252	0,00	3.778,15	-832.340,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532253	0,00	3.778,15	-836.119,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532254	0,00	3.558,81	-839.677,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532255	0,00	3.558,81	-843.236,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532256	0,00	15.983,33	-859.220,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024
	32657	13532257	0,00	15.983,33	-875.203,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024
	32657	13532258	0,00	1.048,00	-876.251,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532259	0,00	491,56	-876.742,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532260	0,00	1.524,00	-878.266,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532261	0,00	2.760,00	-881.026,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024
	32657	13532932	895.991,77	0,00	14.964,84	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2024	32657	13529901	0,00	42,00	14.922,84	TAR TED SISPA
	32657	13529930	25,00	0,00	14.947,84	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74027 ELLO DISTRI
	32657	13529931	25,00	0,00	14.972,84	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74028 ELLO DISTRI
	32657	13531497	0,00	11.349,60	3.623,24	8 OCP042023NOV5267405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 136182
	32657	13531498	0,00	9.619,18	-5.995,94	46 EDOC 20240001.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100348
	32657	13531499	0,00	250,41	-6.246,35	26 EDOC 20240001.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13531500	0,00	27.075,21	-33.321,56	RESCISOES A PAGAR 2024000100324 26 EDOC 20240001.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100347
	32657	13531501	0,00	3.764,48	-37.086,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161290
	32657	13531502	0,00	42.709,50	-79.795,54	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205
	32657	13531503	0,00	6.256,79	-86.052,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19721
	32657	13531504	0,00	1.800,66	-87.852,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7394
	32657	13531505	0,00	3.777,00	-91.629,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 140499
	32657	13531506	0,00	119,73	-91.749,72	46 EDOC 20240001.00326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100326
	32657	13531507	0,00	5.359,80	-97.109,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161187
	32657	13532262	0,00	625,00	-97.734,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532263	0,00	1.915,00	-99.649,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532264	0,00	1.915,00	-101.564,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532265	0,00	1.830,00	-103.394,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532266	0,00	1.830,00	-105.224,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532267	0,00	1.750,00	-106.974,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532268	0,00	1.750,00	-108.724,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532269	0,00	1.670,00	-110.394,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532270	0,00	790,00	-111.184,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532271	0,00	240,00	-111.424,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532272	0,00	4.071,28	-115.495,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532273	0,00	1.092,51	-116.588,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532274	0,00	1.017,82	-117.606,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13532275	0,00	5.060,00	-122.666,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532276	0,00	4.245,00	-126.911,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532277	0,00	4.100,00	-131.011,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532278	0,00	3.780,00	-134.791,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532279	0,00	3.300,00	-138.091,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532280	0,00	625,00	-138.716,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532281	0,00	625,00	-139.341,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532282	0,00	625,00	-139.966,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532283	0,00	625,00	-140.591,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532284	0,00	3.128,87	-143.720,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18/01/2024
	32657	13532285	0,00	300,00	-144.020,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32657	13532286	0,00	8.879,40	-152.899,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32657	13532287	0,00	1.740,00	-154.639,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32657	13532288	0,00	13.705,24	-168.344,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32657	13532289	0,00	857,40	-169.202,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32657	13532290	0,00	2.200,00	-171.402,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532291	0,00	2.200,00	-173.602,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532292	0,00	2.200,00	-175.802,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532293	0,00	2.200,00	-178.002,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532294	0,00	1.400,00	-179.402,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532295	0,00	1.100,00	-180.502,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532296	0,00	1.100,00	-181.602,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532297	0,00	1.667,09	-183.269,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 18/01/2024
	32657	13532298	0,00	4.160,00	-187.429,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 18/01/2024
	32657	13532299	0,00	532,00	-187.961,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32657	13532300	0,00	11.300,00	-199.261,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13532301	0,00	9.079,73	-208.340,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 18/01/2024
	32657	13532302	0,00	891,92	-209.232,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 18/01/2024
	32657	13532303	0,00	13.784,00	-223.016,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/01/2024
	32657	13532304	0,00	3.651,12	-226.667,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18/01/2024
	32657	13532305	0,00	880,00	-227.547,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/01/2024
	32657	13532306	0,00	1.285,00	-228.832,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 18/01/2024
	32657	13532307	0,00	67.135,54	-295.968,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 18/01/2024
	32657	13532308	0,00	525,00	-296.493,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32657	13532309	0,00	2.520,00	-299.013,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32657	13532310	0,00	3.690,00	-302.703,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024
	32657	13532311	0,00	9.717,50	-312.420,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32657	13532312	0,00	2.100,00	-314.520,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/01/2024
	32657	13532313	0,00	401,00	-314.921,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18/01/2024
	32657	13532314	0,00	1.270,00	-316.191,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 18/01/2024
	32657	13532929	331.150,20	0,00	14.958,26	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2024	32657	13529902	0,00	42,00	14.916,26	TAR TED SISPA G
	32657	13529932	2,01	0,00	14.918,27	RESSARC IR COOP 12 2023 EDOC 20240002.00203
	32657	13530028	0,00	2,01	14.916,26	IRRF COOP AGIR
	32657	13530031	0,00	3.210,06	11.706,20	PAGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA
	32657	13530036	0,00	107.939,81	-96.233,61	RESSARCIMENTO INSS CRER REF 12/2023
	32657	13531508	0,00	472,44	-96.706,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31617
	32657	13531509	0,00	518,29	-97.224,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71585
	32657	13531510	0,00	590,07	-97.814,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31616
	32657	13531511	0,00	619,60	-98.434,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1436
	32657	13531512	0,00	726,19	-99.160,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-224

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13531513	0,00	737,80	-99.898,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26436
	32657	13531514	0,00	890,01	-100.788,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-439
	32657	13531515	0,00	1.128,42	-101.916,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73841
	32657	13531516	0,00	1.308,11	-103.224,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63293
	32657	13531517	0,00	1.308,11	-104.532,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64032
	32657	13531518	0,00	1.831,67	-106.364,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2089
	32657	13531519	0,00	2.260,65	-108.624,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01137
	32657	13531520	0,00	3.624,73	-112.249,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-800
	32657	13531521	0,00	3.835,55	-116.085,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-711
	32657	13531522	0,00	4.374,61	-120.459,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3729
	32657	13531523	0,00	5.018,28	-125.478,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15
	32657	13531524	0,00	5.159,27	-130.637,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1148
	32657	13531525	0,00	5.173,13	-135.810,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2206
	32657	13531526	0,00	5.720,10	-141.530,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-787
	32657	13531527	0,00	8.501,13	-150.031,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-785
	32657	13531528	0,00	9.061,47	-159.093,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-460
	32657	13531529	0,00	10.983,99	-170.077,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1879
	32657	13531530	0,00	11.121,01	-181.198,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5763
	32657	13531531	0,00	18.169,39	-199.367,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86308
	32657	13531532	0,00	26.437,87	-225.805,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2133
	32657	13531533	0,00	6,26	-225.811,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-928355
	32657	13531534	0,00	84,31	-225.896,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20518
	32657	13531535	0,00	134,91	-226.030,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8798
	32657	13531536	0,00	642,00	-226.672,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20501
	32657	13531537	0,00	827,64	-227.500,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3590
	32657	13531538	0,00	1.096,80	-228.597,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3591
	32657	13531539	0,00	1.788,84	-230.386,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20502
19/01/2024	32657	13531540	0,00	2.450,03	-232.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8781
	32657	13531541	0,00	4.989,48	-237.825,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8780
	32657	13531542	0,00	8.965,80	-246.791,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-15974
	32657	13531543	0,00	1.382,77	-248.174,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580
	32657	13531544	0,00	2.103,90	-250.278,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579
	32657	13531545	0,00	4.438,25	-254.716,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480
	32657	13531546	0,00	4.591,86	-259.308,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745
	32657	13531547	0,00	8.511,33	-267.819,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531548	0,00	9.433,85	-277.253,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749
	32657	13531549	0,00	9.495,00	-286.748,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531550	0,00	2.390,00	-289.138,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12911
	32657	13531551	0,00	136,50	-289.275,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12912
	32657	13531552	0,00	1.470,60	-290.745,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 371
	32657	13531553	0,00	23.925,93	-314.671,56	6 EDOC 20240001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100356
	32657	13531554	0,00	3.075,64	-317.747,20	6 EDOC 20240001.00391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100391
	32657	13531555	0,00	353.804,76	-671.551,96	36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 20240001.00323
	32657	13531556	0,00	1.233.139,99	-1.904.691,95	36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000100323
	32657	13531557	0,00	4.268,88	-1.908.960,83	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/11
	32657	13531558	0,00	434.637,41	-2.343.598,24	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2023
	32657	13531559	0,00	299,60	-2.343.897,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580
	32657	13531560	0,00	455,85	-2.344.353,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579
	32657	13531561	0,00	961,62	-2.345.315,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480
	32657	13531562	0,00	994,90	-2.346.310,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13531563	0,00	1.844,12	-2.348.154,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531564	0,00	2.044,00	-2.350.198,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749
	32657	13531565	0,00	2.057,25	-2.352.255,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531566	0,00	22,12	-2.352.277,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209735
	32657	13531567	0,00	23,50	-2.352.301,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-323
	32657	13531568	0,00	28,78	-2.352.329,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7484
	32657	13531569	0,00	31,18	-2.352.361,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65309
	32657	13531570	0,00	81,75	-2.352.442,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2127
	32657	13531571	0,00	109,13	-2.352.552,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4559
	32657	13531572	0,00	110,30	-2.352.662,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5374
	32657	13531573	0,00	152,40	-2.352.814,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31964
	32657	13531574	0,00	186,93	-2.353.001,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1591
	32657	13531575	0,00	190,34	-2.353.192,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31963
	32657	13531576	0,00	234,26	-2.353.426,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-229
	32657	13531577	0,00	238,00	-2.353.664,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26816
	32657	13531578	0,00	297,00	-2.353.961,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-455
	32657	13531579	0,00	305,07	-2.354.266,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29865
	32657	13531580	0,00	366,09	-2.354.632,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-904
	32657	13531581	0,00	421,98	-2.355.054,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65308
	32657	13531582	0,00	590,86	-2.355.645,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2128
	32657	13531583	0,00	590,86	-2.356.236,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105
	32657	13531584	0,00	620,20	-2.356.856,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					01156	
19/01/2024	32657	13531585	0,00	1.051,51	-2.357.907,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3747
	32657	13531586	0,00	1.051,51	-2.358.959,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3756
	32657	13531587	0,00	1.051,51	-2.360.010,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3746
	32657	13531588	0,00	1.262,90	-2.361.273,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-818
	32657	13531589	0,00	1.574,64	-2.362.848,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1181
	32657	13531590	0,00	1.583,10	-2.364.431,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-721
	32657	13531591	0,00	1.598,84	-2.366.030,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16
	32657	13531592	0,00	1.668,75	-2.367.699,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2278
	32657	13531593	0,00	1.785,67	-2.369.484,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807
	32657	13531594	0,00	2.475,00	-2.371.959,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-808
	32657	13531595	0,00	2.762,42	-2.374.722,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-467
	32657	13531596	0,00	3.543,22	-2.378.265,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1902
	32657	13531597	0,00	3.983,08	-2.382.248,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87802
	32657	13531598	0,00	8.506,29	-2.390.754,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139
	32657	13531599	0,00	376,96	-2.391.131,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1612
	32657	13531600	0,00	2.391,61	-2.393.523,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-5831
	32657	13531601	0,00	13,40	-2.393.536,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13158
	32657	13531602	0,00	43,49	-2.393.580,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25591
	32657	13531603	0,00	72,86	-2.393.653,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350
	32657	13531604	0,00	72,86	-2.393.725,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-361
	32657	13531605	0,00	72,86	-2.393.798,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-323
	32657	13531606	0,00	83,18	-2.393.881,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					928355	
19/01/2024	32657	13531607	0,00	96,66	-2.393.978,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64033
	32657	13531608	0,00	118,90	-2.394.097,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-892
	32657	13531609	0,00	148,80	-2.394.246,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13088
	32657	13531610	0,00	197,73	-2.394.444,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13168
	32657	13531611	0,00	253,43	-2.394.697,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087
	32657	13531612	0,00	338,29	-2.395.035,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4117
	32657	13531613	0,00	341,94	-2.395.377,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5293
	32657	13532315	0,00	2.225,08	-2.397.602,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024
	32657	13532316	0,00	1.563,94	-2.399.166,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 19/01/2024
	32657	13532317	0,00	2.185,02	-2.401.351,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024
	32657	13532318	0,00	245,81	-2.401.597,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532319	0,00	6.600,00	-2.408.197,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532320	0,00	151,12	-2.408.348,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532321	0,00	5.500,00	-2.413.848,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532322	0,00	243,32	-2.414.092,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532323	0,00	5.500,00	-2.419.592,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532324	0,00	366,70	-2.419.958,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532325	0,00	226,15	-2.420.184,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532326	0,00	20.640,33	-2.440.825,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 19/01/2024
	32657	13532327	0,00	2.560,00	-2.443.385,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024
	32657	13532328	0,00	2.560,00	-2.445.945,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024
	32657	13532329	0,00	2.616,00	-2.448.561,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024
	32657	13532330	0,00	194.950,00	-2.643.511,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19/01/2024
	32657	13532331	0,00	16.529,90	-2.660.041,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/01/2024
	32657	13532332	0,00	1.308,82	-2.661.349,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIIS GERADORES EIRELI 19/01/2024
	32657	13532333	0,00	539,40	-2.661.889,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	16.977,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						19/01/2024	
19/01/2024	32657	13532334	0,00	31.000,00	-2.692.889,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 19/01/2024	
	32657	13532335	0,00	54.792,00	-2.747.681,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024	
	32657	13532336	0,00	2.283,00	-2.749.964,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024	
	32657	13532337	0,00	2.879,04	-2.752.843,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532338	0,00	3.000,22	-2.755.843,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532339	0,00	3.000,22	-2.758.843,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532340	0,00	3.000,22	-2.761.844,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532341	0,00	2.939,63	-2.764.783,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532342	0,00	2.225,08	-2.767.008,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024	
	32657	13532933	2.781.969,69	0,00	14.960,95	RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32657	13529903	0,00	22,50	14.938,45	TAR TED SISPAG	
	32657	13529904	0,00	1,50	14.936,95	TAR TED SISPAG	
	32657	13529905	0,00	18,00	14.918,95	TAR TED SISPAG	
	32657	13529940	1.953,00	0,00	16.871,95	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	
	32657	13529941	200,00	0,00	17.071,95	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	
	32657	13529942	200,00	0,00	17.271,95	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	
	32657	13529943	200,00	0,00	17.471,95	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	
	32657	13530033	477,26	0,00	17.949,21	RECEBIMENTO UNIMED	
	32657	13531614	0,00	54.573,39	-36.624,18	8 EDOC 2023000110176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3756	
	32657	13531615	0,00	66,87	-36.691,05	8 EDOC 2024000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694	
	32657	13531616	0,00	15.311,55	-52.002,60	8 EDOC 2024000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802	
	32657	13531617	0,00	1.025,80	-53.028,40	49 EDOC 20240001.00392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000100392	
	32657	13531618	0,00	122.465,58	-175.493,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819	
	32657	13531619	0,00	525,00	-176.018,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52252	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32657	13531620	0,00	7.426,80	-183.445,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52264
	32657	13531621	0,00	1.955,00	-185.400,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52244
	32657	13531622	0,00	450,00	-185.850,78	8 EDOC 20240001.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52243
	32657	13531623	0,00	5.097,19	-190.947,97	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205
	32657	13532343	0,00	849,75	-191.797,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024
	32657	13532344	0,00	54.023,93	-245.821,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024
	32657	13532345	0,00	950,30	-246.771,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532346	0,00	300,00	-247.071,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532347	0,00	678,00	-247.749,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532348	0,00	1.343,70	-249.093,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532349	0,00	716,64	-249.810,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532350	0,00	569,60	-250.379,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532351	0,00	641,76	-251.021,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532352	0,00	1.123,60	-252.145,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532353	0,00	2.625,00	-254.770,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532354	0,00	626,24	-255.396,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532355	0,00	300,37	-255.696,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532356	0,00	249,20	-255.946,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532357	0,00	505,35	-256.451,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532358	0,00	31.043,23	-287.494,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024
	32657	13532359	0,00	4.100,88	-291.595,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024
	32657	13532360	0,00	29.534,82	-321.130,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	32657	13532361	0,00	29.534,82	-350.665,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32657	13532362	0,00	239.914,20	-590.579,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22/01/2024
	32657	13532363	0,00	321.965,35	-912.544,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2024
	32657	13532364	0,00	39.263,16	-951.807,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024
	32657	13532365	0,00	109.185,50	-1.060.993,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024
	32657	13532366	0,00	18.995,24	-1.079.988,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 22/01/2024
	32657	13532367	0,00	55.710,15	-1.135.698,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024
	32657	13532368	0,00	176,00	-1.135.874,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024
	32657	13532934	1.151.232,79	0,00	15.358,03	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2024	32657	13529906	0,00	63,00	15.295,03	TAR TED SISPA
	32657	13529944	200,00	0,00	15.495,03	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529945	200,00	0,00	15.695,03	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529946	200,00	0,00	15.895,03	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13530040	548.351,74	0,00	564.246,77	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTE BORD. 5054
	32657	13531624	0,00	1.826,00	562.420,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63551
	32657	13531625	0,00	1.826,00	560.594,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63564
	32657	13531626	0,00	1.826,00	558.768,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63542
	32657	13531627	0,00	1.826,00	556.942,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63521
	32657	13531628	0,00	1.826,00	555.116,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63520
	32657	13531629	0,00	1.826,00	553.290,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63563
	32657	13531630	0,00	1.826,00	551.464,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63540
	32657	13531631	0,00	1.826,00	549.638,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63562
	32657	13531632	0,00	1.826,00	547.812,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63548
	32657	13531633	0,00	1.826,00	545.986,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63545
	32657	13531634	0,00	1.826,00	544.160,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63557

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13531635	0,00	1.826,00	542.334,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63518
	32657	13531636	0,00	1.826,00	540.508,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63561
	32657	13531637	0,00	1.826,00	538.682,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63549
	32657	13531638	0,00	1.826,00	536.856,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63333
	32657	13531639	0,00	1.050,00	535.806,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64073
	32657	13531640	0,00	1.050,00	534.756,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64072
	32657	13531641	0,00	1.190,00	533.566,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63532
	32657	13531642	0,00	1.190,00	532.376,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64071
	32657	13531643	0,00	1.826,00	530.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64436
	32657	13531644	0,00	100.514,37	430.036,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2278
	32657	13531645	0,00	5.429,59	424.606,81	EDOC 2024000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100420
	32657	13531646	0,00	1.228,19	423.378,62	EDOC 2024000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100421
	32657	13531647	0,00	3.900,07	419.478,55	EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/13
	32657	13531648	0,00	2.726,61	416.751,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 190293
	32657	13531649	0,00	525,00	416.226,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63565
	32657	13531650	0,00	39.447,14	376.779,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58833
	32657	13531651	0,00	525,00	376.254,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63569
	32657	13531652	0,00	525,00	375.729,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63566
	32657	13531653	0,00	525,00	375.204,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63567
	32657	13531654	0,00	525,00	374.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63568
	32657	13531655	0,00	525,00	374.154,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63554
	32657	13531656	0,00	913,00	373.241,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	16.977,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13531657	0,00	913,00	372.328,80	DE AUXILIO HUMANO LTDA 63535	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63546	
	32657	13531658	0,00	1.050,00	371.278,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63584	
	32657	13531659	0,00	1.050,00	370.228,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63586	
	32657	13531660	0,00	1.050,00	369.178,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63589	
	32657	13531661	0,00	1.050,00	368.128,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63585	
	32657	13531662	0,00	1.050,00	367.078,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63570	
	32657	13531663	0,00	1.050,00	366.028,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63574	
	32657	13531664	0,00	1.050,00	364.978,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63578	
	32657	13531665	0,00	1.050,00	363.928,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63590	
	32657	13531666	0,00	1.050,00	362.878,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63593	
	32657	13531667	0,00	1.050,00	361.828,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63583	
	32657	13531668	0,00	1.050,00	360.778,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63572	
	32657	13531669	0,00	1.050,00	359.728,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63588	
	32657	13531670	0,00	1.050,00	358.678,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63571	
	32657	13531671	0,00	1.050,00	357.628,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63592	
	32657	13531672	0,00	1.050,00	356.578,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63594	
	32657	13531673	0,00	1.050,00	355.528,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63575	
	32657	13531674	0,00	1.050,00	354.478,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63555	
	32657	13531675	0,00	1.050,00	353.428,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63556	
	32657	13531676	0,00	1.050,00	352.378,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63587	
	32657	13531677	0,00	1.050,00	351.328,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13531678	0,00	1.050,00	350.278,80	DE AUXILIO HUMANO LTDA 63573
	32657	13531679	0,00	1.050,00	349.228,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63582
	32657	13531680	0,00	1.050,00	348.178,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63581
	32657	13531681	0,00	1.050,00	347.128,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63579
	32657	13531682	0,00	1.050,00	346.078,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63580
	32657	13531683	0,00	1.050,00	345.028,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63576
	32657	13531684	0,00	1.050,00	343.978,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63591
	32657	13531685	0,00	1.190,00	342.788,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63577
	32657	13531686	0,00	1.190,00	341.598,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63525
	32657	13531687	0,00	1.190,00	340.408,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63558
	32657	13531688	0,00	1.190,00	339.218,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63534
	32657	13531689	0,00	1.190,00	338.028,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63543
	32657	13531690	0,00	1.190,00	336.838,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63530
	32657	13531691	0,00	1.190,00	335.648,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63531
	32657	13531692	0,00	1.190,00	334.458,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63524
	32657	13531693	0,00	1.190,00	333.268,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63544
	32657	13531694	0,00	1.190,00	332.078,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63527
	32657	13531695	0,00	1.190,00	330.888,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63529
	32657	13531696	0,00	1.190,00	329.698,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63559
	32657	13531697	0,00	1.190,00	328.508,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63526
	32657	13531698	0,00	1.190,00	327.318,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63560

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13531699	0,00	1.190,00	326.128,80	DE AUXILIO HUMANO LTDA 63533
	32657	13531700	0,00	1.190,00	324.938,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63522
	32657	13531701	0,00	1.190,00	323.748,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63523
	32657	13531702	0,00	1.826,00	321.922,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63528
	32657	13531703	0,00	1.826,00	320.096,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63552
	32657	13531704	0,00	1.826,00	318.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63553
	32657	13531705	0,00	1.826,00	316.444,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63538
	32657	13531706	0,00	1.826,00	314.618,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63517
	32657	13531707	0,00	1.826,00	314.618,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63539
	32657	13531708	0,00	1.826,00	312.792,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63547
	32657	13531709	0,00	1.826,00	310.966,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63541
	32657	13531710	0,00	1.826,00	309.140,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63519
	32657	13531711	0,00	1.826,00	307.314,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63537
	32657	13531712	0,00	1.826,00	305.488,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63537
	32657	13532369	0,00	270,87	305.488,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63550
	32657	13532370	0,00	163,74	303.662,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63536
	32657	13532371	0,00	154,38	303.391,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532372	0,00	148,40	303.228,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532373	0,00	148,40	303.073,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532374	0,00	55,42	302.925,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532375	0,00	27,71	302.777,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/01/2024
23/01/2024	32657	13532376	0,00	972,58	301.721,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532377	0,00	972,58	300.748,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532378	0,00	936,58	299.812,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532379	0,00	399,05	299.413,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532380	0,00	299,90	299.113,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532381	0,00	299,90	298.813,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532382	0,00	299,90	298.513,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532383	0,00	235,88	298.277,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532384	0,00	183,81	298.093,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532385	0,00	183,81	297.909,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532386	0,00	180,58	297.729,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532387	0,00	180,58	297.548,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532388	0,00	180,58	297.368,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532389	0,00	163,74	297.204,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532390	0,00	148,40	297.056,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532391	0,00	148,40	296.907,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532392	0,00	90,29	296.817,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532393	0,00	35,76	296.781,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532394	0,00	27,71	296.753,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532395	0,00	16,10	296.737,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532396	0,00	205,84	296.531,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	16.977,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						23/01/2024	
23/01/2024	32657	13532397	0,00	936,58	295.595,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532398	0,00	936,58	294.658,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532399	0,00	764,34	293.894,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532400	0,00	354,24	293.540,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532401	0,00	296,76	293.243,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532402	0,00	275,48	292.967,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532403	0,00	205,84	292.762,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532404	0,00	184,16	292.577,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532405	0,00	180,58	292.397,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532406	0,00	180,58	292.216,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532407	0,00	180,58	292.036,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532408	0,00	176,11	291.860,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532409	0,00	148,40	291.711,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532410	0,00	148,40	291.563,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532411	0,00	989,15	290.574,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532412	0,00	972,58	289.601,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532413	0,00	936,58	288.664,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532414	0,00	936,58	287.728,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532415	0,00	936,58	286.791,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532416	0,00	936,58	285.855,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532417	0,00	936,58	284.918,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/01/2024
23/01/2024	32657	13532418	0,00	764,34	284.154,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532419	0,00	270,87	283.883,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532420	0,00	221,94	283.661,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532421	0,00	205,84	283.455,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532422	0,00	184,16	283.271,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532423	0,00	154,38	283.117,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532424	0,00	154,38	282.962,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532425	0,00	154,38	282.808,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532426	0,00	148,40	282.659,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532427	0,00	148,40	282.511,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532428	0,00	148,40	282.363,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532429	0,00	148,40	282.214,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532430	0,00	1.458,87	280.755,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532431	0,00	972,58	279.783,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532432	0,00	936,58	278.846,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532433	0,00	936,58	277.910,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532434	0,00	936,58	276.973,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532435	0,00	936,58	276.036,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532436	0,00	936,58	275.100,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532437	0,00	936,58	274.163,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532438	0,00	936,58	273.227,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	16.977,03
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						23/01/2024	
23/01/2024	32657	13532439	0,00	299,90	272.927,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532440	0,00	299,90	272.627,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532441	0,00	299,90	272.327,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532442	0,00	283,50	272.044,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532443	0,00	275,48	271.768,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532444	0,00	235,88	271.532,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532445	0,00	205,84	271.326,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532446	0,00	196,68	271.130,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532447	0,00	187,13	270.943,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532448	0,00	154,38	270.788,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532449	0,00	148,40	270.640,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532450	0,00	972,58	269.667,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532451	0,00	972,58	268.695,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532452	0,00	936,58	267.758,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532453	0,00	936,58	266.821,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532454	0,00	936,58	265.885,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532455	0,00	936,58	264.948,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532456	0,00	308,76	264.640,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532457	0,00	308,76	264.331,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532458	0,00	296,13	264.035,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32657	13532459	0,00	275,48	263.759,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/01/2024
23/01/2024	32657	13532460	0,00	275,48	263.484,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532461	0,00	1.190,00	262.294,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532462	0,00	1.190,00	261.104,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532463	0,00	6.032,00	255.072,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532464	0,00	4.344,00	250.728,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532465	0,00	3.620,00	247.108,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532466	0,00	3.460,00	243.648,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532467	0,00	2.269,00	241.379,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532468	0,00	2.252,00	239.127,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532469	0,00	2.109,00	237.018,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532470	0,00	2.109,00	234.909,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532471	0,00	2.109,00	232.800,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532472	0,00	2.012,00	230.788,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532473	0,00	625,00	230.163,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532474	0,00	625,00	229.538,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532475	0,00	625,00	228.913,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532476	0,00	4.071,28	224.841,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532477	0,00	2.035,64	222.806,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32657	13532478	0,00	644,00	222.162,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP
	32657	13532479	0,00	1.903,00	220.259,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP
	32657	13532480	0,00	15.983,99	204.275,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/01/2024
23/01/2024	32657	13532481	0,00	30.680,67	173.594,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024
	32657	13532482	0,00	5.467,84	168.126,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024
	32657	13532483	0,00	922,72	167.204,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532484	0,00	461,36	166.742,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532485	0,00	461,36	166.281,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532486	0,00	10.703,98	155.577,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532487	0,00	8.485,24	147.092,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532488	0,00	8.985,24	138.106,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532489	0,00	15.810,00	122.296,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 23/01/2024
	32657	13532490	0,00	15.983,33	106.313,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532491	0,00	15.983,33	90.330,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532492	0,00	41.638,65	48.691,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532493	0,00	41.638,65	7.052,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532494	0,00	2.035,64	5.017,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532495	0,00	1.092,51	3.924,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532496	0,00	1.017,82	2.906,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532497	0,00	1.017,82	1.889,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532498	0,00	1.017,82	871,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532499	0,00	1.945,16	-1.073,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532500	0,00	1.064,12	-2.138,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532501	0,00	972,58	-3.110,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532502	0,00	972,58	-4.083,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532503	0,00	936,58	-5.019,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532504	0,00	936,58	-5.956,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532505	0,00	936,58	-6.892,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532506	0,00	936,58	-7.829,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532507	0,00	936,58	-8.766,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532508	0,00	936,58	-9.702,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532509	0,00	764,34	-10.466,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532510	0,00	614,71	-11.081,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532511	0,00	354,24	-11.435,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532512	0,00	299,90	-11.735,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532513	0,00	205,84	-11.941,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532514	0,00	205,84	-12.147,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532515	0,00	205,84	-12.353,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532516	0,00	154,38	-12.507,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532517	0,00	148,40	-12.656,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532518	0,00	148,40	-12.804,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532519	0,00	972,58	-13.777,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532520	0,00	972,58	-14.749,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532521	0,00	972,58	-15.722,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532522	0,00	972,58	-16.694,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532523	0,00	972,58	-17.667,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532524	0,00	972,58	-18.640,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532525	0,00	15,34	-18.655,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532526	0,00	321,25	-18.976,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532527	0,00	275,48	-19.252,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532528	0,00	36,12	-19.288,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532529	0,00	29,94	-19.318,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532530	0,00	15,34	-19.333,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532531	0,00	15,34	-19.348,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532532	0,00	2.879,04	-22.227,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532533	0,00	972,58	-23.200,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532534	0,00	972,58	-24.173,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532535	0,00	972,58	-25.145,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532536	0,00	972,58	-26.118,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532537	0,00	936,58	-27.054,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532538	0,00	936,58	-27.991,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532539	0,00	936,58	-28.927,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532540	0,00	936,58	-29.864,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532541	0,00	936,58	-30.801,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532542	0,00	299,90	-31.100,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532543	0,00	299,90	-31.400,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532544	0,00	299,90	-31.700,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532545	0,00	180,58	-31.881,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532546	0,00	148,40	-32.029,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532547	0,00	148,40	-32.178,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532548	0,00	148,40	-32.326,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532549	0,00	90,29	-32.416,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532550	0,00	30,68	-32.447,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532551	0,00	4.264,00	-36.711,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532552	0,00	2.189,00	-38.900,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532553	0,00	2.109,00	-41.009,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532554	0,00	486,29	-41.495,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532555	0,00	299,90	-41.795,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532556	0,00	6.178,67	-47.974,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532557	0,00	3.613,05	-51.587,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532558	0,00	6.274,67	-57.862,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532559	0,00	3.207,81	-61.069,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532560	0,00	2.589,81	-63.659,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532561	0,00	275,48	-63.935,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532562	0,00	275,48	-64.210,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532563	0,00	91,54	-64.302,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532564	0,00	91,54	-64.393,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532565	0,00	46,02	-64.439,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532566	0,00	8,05	-64.447,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532567	0,00	8,05	-64.455,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532568	0,00	2.150,00	-66.605,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532569	0,00	1.995,00	-68.600,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532570	0,00	1.990,00	-70.590,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532571	0,00	1.910,00	-72.500,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532572	0,00	1.830,00	-74.330,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532573	0,00	1.830,00	-76.160,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532574	0,00	1.750,00	-77.910,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532575	0,00	1.750,00	-79.660,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532576	0,00	1.750,00	-81.410,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532577	0,00	1.750,00	-83.160,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532578	0,00	1.670,00	-84.830,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532579	0,00	1.670,00	-86.500,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532580	0,00	1.590,00	-88.090,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532581	0,00	1.435,00	-89.525,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532582	0,00	1.435,00	-90.960,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532583	0,00	1.435,00	-92.395,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532584	0,00	1.435,00	-93.830,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532585	0,00	1.435,00	-95.265,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532586	0,00	1.435,00	-96.700,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532587	0,00	1.270,00	-97.970,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532588	0,00	1.200,00	-99.170,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532589	0,00	1.950,00	-101.120,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532590	0,00	3.900,00	-105.020,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532591	0,00	1.950,00	-106.970,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532592	0,00	1.950,00	-108.920,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532593	0,00	1.950,00	-110.870,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532594	0,00	1.950,00	-112.820,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532595	0,00	2.071,70	-114.892,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 23/01/2024
	32657	13532596	0,00	4.143,40	-119.035,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 23/01/2024
	32657	13532597	0,00	1.050,00	-120.085,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532598	0,00	5.200,00	-125.285,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532599	0,00	3.900,00	-129.185,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532600	0,00	936,58	-130.122,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532601	0,00	308,76	-130.431,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532602	0,00	180,58	-130.611,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532603	0,00	46,02	-130.657,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532604	0,00	30,68	-130.688,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532605	0,00	29,94	-130.718,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532606	0,00	2.879,04	-133.597,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532607	0,00	972,58	-134.570,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532608	0,00	972,58	-135.542,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532609	0,00	299,90	-135.842,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532610	0,00	205,84	-136.048,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532611	0,00	184,16	-136.232,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532612	0,00	176,11	-136.408,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532613	0,00	148,40	-136.557,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532614	0,00	90,29	-136.647,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532615	0,00	972,58	-137.620,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532616	0,00	108,36	-137.728,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532617	0,00	61,36	-137.789,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532618	0,00	61,36	-137.851,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532619	0,00	30,68	-137.881,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532620	0,00	30,68	-137.912,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532621	0,00	30,68	-137.943,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532622	0,00	30,68	-137.973,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532623	0,00	27,71	-138.001,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532624	0,00	6.517,00	-144.518,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/01/2024
	32657	13532625	0,00	29.614,81	-174.133,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 23/01/2024
	32657	13532626	0,00	1.412,71	-175.546,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024
	32657	13532627	0,00	1.441,54	-176.987,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532628	0,00	23.442,45	-200.430,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 23/01/2024
	32657	13532629	0,00	5.102,86	-205.532,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532630	0,00	4.981,24	-210.514,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532631	0,00	3.697,43	-214.211,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532632	0,00	2.750,00	-216.961,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532633	0,00	450,00	-217.411,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532634	0,00	18,06	-217.429,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532635	0,00	15,34	-217.444,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532636	0,00	15,34	-217.460,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532637	0,00	8,05	-217.468,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532638	0,00	905,90	-218.374,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532639	0,00	486,29	-218.860,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532640	0,00	308,76	-219.169,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532641	0,00	275,48	-219.444,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532642	0,00	275,48	-219.720,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532643	0,00	275,48	-219.995,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532644	0,00	275,48	-220.271,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532645	0,00	183,81	-220.455,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532646	0,00	90,29	-220.545,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532647	0,00	46,02	-220.591,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532648	0,00	38,73	-220.630,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532649	0,00	36,12	-220.666,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532650	0,00	30,68	-220.696,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532651	0,00	30,68	-220.727,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532652	0,00	15,34	-220.742,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532930	235.880,19	0,00	15.137,28	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2024	32657	13529907	0,00	9,00	15.128,28	TAR TED SISPAG
	32657	13531713	0,00	13.052,81	2.075,47	26 EDOC 20240001.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100436
	32657	13531714	0,00	75,00	2.000,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401
	32657	13531715	0,00	3.864,45	-1.863,98	8 EDOC 20230001.10081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3705659
	32657	13531716	0,00	2.589,42	-4.453,40	46 EDOC 20240001.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100437
	32657	13532653	0,00	3.161,87	-7.615,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
	32657	13532654	0,00	64,00	-7.679,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532655	0,00	2.153,52	-9.832,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/01/2024
	32657	13532656	0,00	1.430,00	-11.262,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532657	0,00	205,84	-11.468,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532658	0,00	205,84	-11.674,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532939	26.666,12	0,00	14.991,65	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2024	32657	13529908	0,00	9,00	14.982,65	TAR TED SISPAG
	32657	13529947	200,00	0,00	15.182,65	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529948	200,00	0,00	15.382,65	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13531717	0,00	95.470,02	-80.087,37	EDOC 2024000100486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100486
	32657	13531718	0,00	15.250,13	-95.337,50	EDOC 2024000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522
	32657	13531719	0,00	62.705,10	-158.042,60	EDOC 2024000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100487
	32657	13531720	0,00	27.982,76	-186.025,36	EDOC 2024000100521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32657	13531721	0,00	30.854,83	-216.880,19	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/14
	32657	13531722	0,00	3.264,00	-220.144,19	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52975/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137863
	32657	13531723	0,00	1.155,00	-221.299,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4710
	32657	13531724	0,00	736,00	-222.035,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4629
	32657	13531725	0,00	835,94	-222.871,13	8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915
	32657	13531726	0,00	490,00	-223.361,13	8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133
	32657	13531727	0,00	1.012,50	-224.373,63	8 EDOC 20230001.10286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303785
	32657	13531728	0,00	3.477,56	-227.851,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 162025
	32657	13532659	0,00	19.087,18	-246.938,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/01/2024
	32657	13532660	0,00	8.800,00	-255.738,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/01/2024
	32657	13532661	0,00	5.990,00	-261.728,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024
	32657	13532662	0,00	564,00	-262.292,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 25/01/2024
	32657	13532663	0,00	6.550,00	-268.842,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024
	32657	13532664	0,00	1.096,00	-269.938,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024
	32657	13532931	285.130,10	0,00	15.191,73	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2024	32657	13529909	0,00	19,50	15.172,23	TAR TED SISPAG
	32657	13529949	200,00	0,00	15.372,23	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529950	200,00	0,00	15.572,23	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13531729	0,00	1.513,60	14.058,63	8 EDOC 20230001.09648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OREGON FARMACEUTICA LTDA 49001
	32657	13531730	0,00	3.890,05	10.168,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 162621
	32657	13531731	0,00	4.763,00	5.405,58	8 OCP042023NOV52942/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138079
	32657	13531732	0,00	10.500,00	-5.094,42	6 EDOC 20240001.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000100549
	32657	13531733	0,00	4.516,39	-9.610,81	46 EDOC 20240001.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522
	32657	13531734	0,00	18.054,48	-27.665,29	26 EDOC 20240001.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32657	13531735	0,00	3.096,00	-30.761,29	8 EDOC OCP042023NOV52953/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138080
	32657	13532665	0,00	3.694,58	-34.455,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32657	13532666	0,00	3.058,99	-37.514,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32657	13532667	0,00	213.420,09	-250.934,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 26/01/2024
	32657	13532668	0,00	97.334,06	-348.269,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 26/01/2024
	32657	13532669	0,00	98.472,46	-446.741,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 26/01/2024
	32657	13532670	0,00	146.095,95	-592.837,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024
	32657	13532671	0,00	14.110,00	-606.947,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 26/01/2024
	32657	13532672	0,00	58.544,80	-665.492,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024
	32657	13532673	0,00	975,00	-666.467,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024
	32657	13532674	0,00	150,00	-666.617,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024
	32657	13532675	0,00	559.869,04	-1.226.486,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 26/01/2024
	32657	13532676	0,00	38.775,59	-1.265.261,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 26/01/2024
	32657	13532677	0,00	111.142,22	-1.376.404,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024
	32657	13532928	1.391.585,26	0,00	15.181,19	RESGATE DE APLICACAO
29/01/2024	32657	13529910	0,00	40,50	15.140,69	TAR TED SISPA
	32657	13529933	1.222,62	0,00	16.363,31	DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE GARANTIA NF 992 MESTRIA
	32657	13529951	200,00	0,00	16.563,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529952	200,00	0,00	16.763,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529953	200,00	0,00	16.963,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529954	200,00	0,00	17.163,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529955	200,00	0,00	17.363,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529956	200,00	0,00	17.563,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529957	200,00	0,00	17.763,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529958	200,00	0,00	17.963,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529959	200,00	0,00	18.163,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529960	200,00	0,00	18.363,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529961	200,00	0,00	18.563,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13529962	200,00	0,00	18.763,31	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13531736	0,00	15.983,99	2.779,32	8 EDOC 2023000109668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 834
	32657	13531737	0,00	1.628,40	1.150,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14664
	32657	13531738	0,00	16.666,30	-15.515,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14578
	32657	13531739	0,00	15.299,00	-30.814,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14718
	32657	13531740	0,00	16.394,00	-47.208,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14717
	32657	13531741	0,00	58.188,24	-105.396,62	8 EDOC 20230001.09923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5637
	32657	13531742	0,00	2.726,61	-108.123,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 191690
	32657	13531743	0,00	2.860,00	-110.983,23	8 OCP04.2023.NOV.52552/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138382
	32657	13531744	0,00	19.659,09	-130.642,32	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/15
	32657	13531745	0,00	56.989,02	-187.631,34	8 EDOC 20230001.09195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5594
	32657	13531746	0,00	2.145,00	-189.776,34	8 OCP04.2023.NOV.52942/13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138383
	32657	13532678	0,00	1.950,00	-191.726,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532679	0,00	33.000,00	-224.726,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 29/01/2024
	32657	13532680	0,00	1.950,00	-226.676,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532681	0,00	1.950,00	-228.626,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532682	0,00	1.950,00	-230.576,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532683	0,00	1.950,00	-232.526,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532684	0,00	1.950,00	-234.476,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532685	0,00	5.190,00	-239.666,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532686	0,00	1.383,87	-241.050,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29/01/2024
	32657	13532687	0,00	13.855,60	-254.905,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13532688	0,00	3.825,29	-258.731,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024
	32657	13532689	0,00	5.463,00	-264.194,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32657	13532690	0,00	1.275,00	-265.469,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32657	13532691	0,00	1.050,00	-266.519,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32657	13532692	0,00	4.487,83	-271.006,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532693	0,00	2.690,33	-273.697,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532694	0,00	480,00	-274.177,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532695	0,00	2.153,52	-276.330,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532696	0,00	3.340,33	-279.671,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532697	0,00	6.316,19	-285.987,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532698	0,00	2.803,52	-288.790,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/01/2024
	32657	13532699	0,00	2.070,00	-290.860,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532700	0,00	2.880,30	-293.741,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532701	0,00	335,00	-294.076,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532702	0,00	3.896,50	-297.972,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532703	0,00	568,00	-298.540,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532704	0,00	318,24	-298.858,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532705	0,00	22.465,14	-321.324,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532706	0,00	532,00	-321.856,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532707	0,00	308,00	-322.164,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532708	0,00	1.925,00	-324.089,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532709	0,00	1.950,00	-326.039,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/01/2024
29/01/2024	32657	13532926	343.221,56	0,00	17.182,56	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2024	32657	13531747	0,00	80.506,44	-63.323,88	7 EDOC 20240001.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034
	32657	13531748	0,00	40.800,85	-104.124,73	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	32657	13531749	0,00	28.236,60	-132.361,33	46 EDOC 20240001.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100570
	32657	13531750	0,00	34.405,09	-166.766,42	26 EDOC 20240001.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100569
	32657	13532936	181.766,69	0,00	15.000,27	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2024	32657	13529911	0,00	4,50	14.995,77	TAR TED SISPAG
	32657	13530032	0,00	844,34	14.151,43	TRANSF REF ADIANT 13 SAL 01 COLAB EDOC 1.10135
	32657	13530034	0,00	2.041,43	12.110,00	TRANSF REF ADIANT DE FERIAS 01 COLAB EDOC 1.10135
	32657	13530035	0,00	5.301,69	6.808,31	TRANSF REF ADIANT 13 SAL 02 COLAB EDOC 1.10135
	32657	13530041	0,00	1.055,00	5.753,31	TRANSF CUSTEIO ITAU PARA CUSTEIO CAIX BORD. 5174
	32657	13530042	0,00	579.995,20	-574.241,89	TRANSF REF INVEST AQUIS MATERIAIS MED BORD. 5176
	32657	13530043	0,00	76.241,70	-650.483,59	TRANSF REF INVEST CARDIOVERSORES BORD. 5178
	32657	13530044	0,00	2.248.486,08	-2.898.969,67	TRANSF REF INVEST USINA DE OXIGENIO BORD. 5180
	32657	13531751	0,00	225,00	-2.899.194,67	8 EDOC 20240001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354
	32657	13531752	0,00	1.014,00	-2.900.208,67	9 EDOC 20240001.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918
	32657	13531753	0,00	1.352,50	-2.901.561,17	49 EDOC 20240001.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100557
	32657	13531754	0,00	161.609,11	-3.063.170,28	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106617
	32657	13531755	0,00	1.229,54	-3.064.399,82	30 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2023000106617
	32657	13531756	0,00	83.044,31	-3.147.444,13	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106617
	32657	13531757	0,00	4.524.761,96	-7.672.206,09	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106617
	32657	13531758	0,00	49.273,20	-7.721.479,29	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106617
	32657	13531759	0,00	28.105,00	-7.749.584,29	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617
	32657	13532834	579.995,20	0,00	-7.169.589,09	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532862	76.241,70	0,00	-7.093.347,39	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 16.977,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32657	13532885	2.248.486,08	0,00	-4.844.861,31	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532927	4.859.857,56	0,00	14.996,25	RESGATE DE APLICACAO
			39.516.475,19	39.518.455,97	14.996,25	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			39.516.475,19	39.518.455,97	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: 721,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13529912	0,00	7,60	714,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
03/01/2024	32657	13529913	0,00	8,25	705,85	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529914	0,00	61,00	644,85	TAR MANUT CONTA 12/23
	32657	13529915	0,00	0,50	644,35	TAR PIX PGTO TRANSF
	32657	13529963	1.320,00	0,00	1.964,35	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA
	32657	13529964	1.320,00	0,00	3.284,35	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA
	32657	13529965	1.320,00	0,00	4.604,35	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA
04/01/2024	32657	13529916	0,00	8,25	4.596,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529966	1.320,00	0,00	5.916,10	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	32657	13529967	1.320,00	0,00	7.236,10	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	32657	13529968	1.993,00	0,00	9.229,10	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
08/01/2024	32657	13529969	1.320,00	0,00	10.549,10	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
10/01/2024	32657	13529970	1.320,00	0,00	11.869,10	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
11/01/2024	32657	13529917	0,00	2,75	11.866,35	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529971	1.412,00	0,00	13.278,35	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
12/01/2024	32657	13529918	0,00	2,75	13.275,60	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529972	1.993,00	0,00	15.268,60	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
15/01/2024	32657	13529919	0,00	5,50	15.263,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529973	1.412,00	0,00	16.675,10	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	32657	13529974	1.412,00	0,00	18.087,10	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	32657	13529975	1.320,00	0,00	19.407,10	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA
16/01/2024	32657	13529920	0,00	2,75	19.404,35	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529976	2.132,12	0,00	21.536,47	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
19/01/2024	32657	13529921	0,00	8,25	21.528,22	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529977	1.412,00	0,00	22.940,22	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	32657	13529978	1.320,00	0,00	24.260,22	DOAÇÃO ADIMAX

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 721,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32657	13529922	0,00	2,75	24.257,47	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529979	1.412,00	0,00	25.669,47	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
23/01/2024	32657	13529923	0,00	8,25	25.661,22	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529980	2.132,12	0,00	27.793,34	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	32657	13529981	1.412,00	0,00	29.205,34	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	32657	13529982	1.412,00	0,00	30.617,34	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
24/01/2024	32657	13529924	0,00	2,75	30.614,59	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529983	1.320,00	0,00	31.934,59	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
25/01/2024	32657	13529925	0,00	11,00	31.923,59	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529984	3.861,00	0,00	35.784,59	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	32657	13529985	1.412,00	0,00	37.196,59	DOAÇÃO GEON
	32657	13529986	2.132,12	0,00	39.328,71	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	32657	13529987	2.132,12	0,00	41.460,83	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO.
26/01/2024	32657	13529926	0,00	110,00	41.350,83	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529988	1.412,00	0,00	42.762,83	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	32657	13529989	1.412,00	0,00	44.174,83	DOAÇÃO ADIMAX
	32657	13529990	1.412,00	0,00	45.586,83	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	32657	13529991	1.412,00	0,00	46.998,83	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	32657	13529992	1.412,00	0,00	48.410,83	DOAÇÃO BEEF MASTER
	32657	13529993	1.412,00	0,00	49.822,83	DOAÇÃO COMBER
	32657	13529994	1.412,00	0,00	51.234,83	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	32657	13529995	1.412,00	0,00	52.646,83	DOAÇÃO FRIGOIAS
	32657	13529996	1.412,00	0,00	54.058,83	DOAÇÃO GEOLAB
	32657	13529997	1.412,00	0,00	55.470,83	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	32657	13529998	1.412,00	0,00	56.882,83	DOAÇÃO IBRAQ
	32657	13529999	1.412,00	0,00	58.294,83	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	32657	13530000	1.412,00	0,00	59.706,83	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	32657	13530001	1.412,00	0,00	61.118,83	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	32657	13530002	1.412,00	0,00	62.530,83	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	32657	13530003	1.412,00	0,00	63.942,83	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	32657	13530004	1.412,00	0,00	65.354,83	DOAÇÃO OLFAR S/A
	32657	13530005	1.412,00	0,00	66.766,83	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	32657	13530006	1.412,00	0,00	68.178,83	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	32657	13530007	1.412,00	0,00	69.590,83	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	721,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32657	13530008	1.412,00	0,00	71.002,83	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	
	32657	13530009	2.132,12	0,00	73.134,95	DOAÇÃO BAUTEK	
	32657	13530010	2.132,12	0,00	75.267,07	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	
	32657	13530011	2.132,12	0,00	77.399,19	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	
	32657	13530012	2.132,12	0,00	79.531,31	DOAÇÃO CMP	
	32657	13530013	2.132,12	0,00	81.663,43	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	
	32657	13530014	2.132,12	0,00	83.795,55	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	
	32657	13530015	2.132,12	0,00	85.927,67	DOAÇÃO FORTLEV	
	32657	13530016	2.132,12	0,00	88.059,79	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	
	32657	13530017	2.132,12	0,00	90.191,91	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	
	32657	13530018	2.132,12	0,00	92.324,03	DOAÇÃO MARKA DA PAZ	
	32657	13530019	2.132,12	0,00	94.456,15	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	
	32657	13530020	2.132,12	0,00	96.588,27	DOAÇÃO NMA	
	32657	13530021	2.132,12	0,00	98.720,39	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	
	32657	13530022	2.132,12	0,00	100.852,51	DOAÇÃO FAMOVEIS	
	32657	13530023	2.132,12	0,00	102.984,63	DOAÇÃO RECICLAR	
	32657	13530024	2.132,12	0,00	105.116,75	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	
	32657	13530025	2.132,12	0,00	107.248,87	DOAÇÃO VIZENTEC S.A	
	32657	13530026	2.132,12	0,00	109.380,99	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	
	32657	13530027	2.132,12	0,00	111.513,11	DOAÇÃO AGAPE MODA	
	32657	13532796	604.129,68	0,00	715.642,79	RESGATE DE APLICACAO	
	32657	13532811	0,00	710.000,00	5.642,79	APLICACAO FINANCEIRA	
30/01/2024	32657	13529927	0,00	7,60	5.635,19	TAR/CUSTAS COBRANCA	
			715.163,44	710.249,95	5.635,19	<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			715.163,44	710.249,95	5.635,19	<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32657	13530037	0,00	3.196.615,12	-3.196.615,12	TRANSF DA CONTA 6943 P 0092-8 REF CUS BORD. 4808	
	32657	13532905	3.196.615,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/01/2024	32657	13532735	15.912.832,75	0,00	15.912.832,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024	
11/01/2024	32657	13530038	0,00	15.914.142,51	-1.309,76	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ CONTA 0092-8 REF CUSTEIO	
	32657	13532736	165.954,86	0,00	164.645,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32657	13530039	0,00	165.956,52	-1.311,42	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 4941	
	32657	13532906	1.311,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32657	13532740	52.125,68	0,00	52.125,68	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023	
	32657	13532741	52.125,68	0,00	104.251,36	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023	
	32657	13532742	60.883,94	0,00	165.135,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023	
	32657	13532743	60.883,94	0,00	226.019,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	
	32657	13532744	165.954,90	0,00	391.974,14	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023	
	32657	13532745	35.925,19	0,00	427.899,33	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023	
	32657	13532746	20.137,53	0,00	448.036,86	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	
	32657	13532747	34.417,59	0,00	482.454,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694	
	32657	13532748	16.200,49	0,00	498.654,94	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023	
	32657	13532749	18.262,84	0,00	516.917,78	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	
	32657	13532750	13.725,31	0,00	530.643,09	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	
	32657	13532751	17.708,09	0,00	548.351,18	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023	
23/01/2024	32657	13530040	0,00	548.351,74	-0,56	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTE BORD. 5054	
	32657	13532904	0,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32657	13530041	1.055,00	0,00	1.055,00	TRANSF CUSTEIO ITAU PARA CUSTEIO CAIX BORD. 5174	
			19.826.120,89	19.825.065,89	1.055,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			19.826.120,89	19.825.065,89	1.055,00	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	32657	13532733	366.890,00	0,00	366.890,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
	32657	13532734	843.144,95	0,00	1.210.034,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
12/01/2024	32657	13532738	31.173,34	0,00	1.241.208,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO	
	32657	13532739	1.155.476,34	0,00	2.396.684,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
	32657	13532771	0,00	2.396.684,63	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
31/01/2024	32657	13530042	579.995,20	0,00	579.995,20	TRANSF REF INVEST AQUIS MATERIAIS MED BORD. 5176	
	32657	13530043	76.241,70	0,00	656.236,90	TRANSF REF INVEST CARDIOVERSORES BORD. 5178	
	32657	13530044	2.248.486,08	0,00	2.904.722,98	TRANSF REF INVEST USINA DE OXIGENIO BORD. 5180	
			5.301.407,61	2.396.684,63	2.904.722,98	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	0,00
			5.301.407,61	2.396.684,63	2.904.722,98	<<===== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13532737	220.871,70	0,00	220.871,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01-2024
22/01/2024	32657	13532893	0,00	220.871,70	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
			220.871,70	220.871,70	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			220.871,70	220.871,70	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:	840.571,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13532772	179,72	0,00	840.751,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532907	178,74	0,00	840.930,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532909	0,00	88.919,48	752.010,94	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2024	32657	13532774	179,80	0,00	752.190,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532775	0,00	184.375,68	567.815,06	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532908	140,89	0,00	567.955,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532910	0,00	330.530,46	237.425,49	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2024	32657	13532773	101,25	0,00	237.526,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532776	0,00	237.526,74	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532802	1.888.572,00	0,00	1.888.572,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2024	32657	13532800	805,40	0,00	1.889.377,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532804	0,00	792.779,94	1.096.597,46	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2024	32657	13532801	467,63	0,00	1.097.065,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532803	0,00	208.187,45	888.877,64	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2024	32657	13532799	379,07	0,00	889.256,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532806	0,00	226.912,05	662.344,66	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2024	32657	13532798	282,45	0,00	662.627,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532805	0,00	334.383,79	328.243,32	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2024	32657	13532797	139,99	0,00	328.383,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532807	0,00	328.383,31	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532925	14.238.343,00	0,00	14.238.343,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32657	13532924	6.072,08	0,00	14.244.415,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	840.571,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32657	13532937	0,00	270.206,18	13.974.208,90	RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2024	32657	13532915	5.959,27	0,00	13.980.168,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532938	0,00	243.916,90	13.736.251,27	RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	32657	13532923	5.857,90	0,00	13.742.109,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532935	0,00	657.499,46	13.084.609,71	RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	32657	13532917	5.579,99	0,00	13.090.189,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532932	0,00	895.991,77	12.194.197,93	RESGATE DE APLICACAO	
18/01/2024	32657	13532916	5.200,36	0,00	12.199.398,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532929	0,00	331.150,20	11.868.248,09	RESGATE DE APLICACAO	
19/01/2024	32657	13532918	5.061,21	0,00	11.873.309,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532933	0,00	2.781.969,69	9.091.339,61	RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32657	13532914	3.877,06	0,00	9.095.216,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532934	0,00	1.151.232,79	7.943.983,88	RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	32657	13532919	3.387,75	0,00	7.947.371,63	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532930	0,00	235.880,19	7.711.491,44	RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2024	32657	13532922	3.288,59	0,00	7.714.780,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532939	0,00	26.666,12	7.688.113,91	RESGATE DE APLICACAO	
25/01/2024	32657	13532920	3.278,66	0,00	7.691.392,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532931	0,00	285.130,10	7.406.262,47	RESGATE DE APLICACAO	
26/01/2024	32657	13532913	3.158,38	0,00	7.409.420,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532928	0,00	1.391.585,26	6.017.835,59	RESGATE DE APLICACAO	
29/01/2024	32657	13532912	2.566,34	0,00	6.020.401,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532926	0,00	343.221,56	5.677.180,37	RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2024	32657	13532921	2.421,10	0,00	5.679.601,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532936	0,00	181.766,69	5.497.834,78	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32657	13532911	2.344,53	0,00	5.500.179,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	32657	13532927	0,00	4.859.857,56	640.321,75	RESGATE DE APLICACAO	
			16.187.823,16	16.388.073,37	640.321,75	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			16.187.823,16	16.388.073,37	640.321,75	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO	
Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST.						Saldo Anterior:	2.227.493,86

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST.						Saldo Anterior:	2.227.493,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13532863	949,91	0,00	2.228.443,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2024	32657	13532877	950,34	0,00	2.229.394,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/01/2024	32657	13532865	950,75	0,00	2.230.344,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/01/2024	32657	13532873	951,12	0,00	2.231.295,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2024	32657	13532882	951,57	0,00	2.232.247,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2024	32657	13532871	951,95	0,00	2.233.199,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2024	32657	13532867	952,36	0,00	2.234.151,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/01/2024	32657	13532866	952,77	0,00	2.235.104,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/01/2024	32657	13532884	953,16	0,00	2.236.057,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2024	32657	13532874	953,58	0,00	2.237.011,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2024	32657	13532883	953,98	0,00	2.237.965,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2024	32657	13532864	954,39	0,00	2.238.919,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/01/2024	32657	13532875	954,81	0,00	2.239.874,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/01/2024	32657	13532876	955,20	0,00	2.240.829,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2024	32657	13532872	955,62	0,00	2.241.785,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2024	32657	13532878	956,02	0,00	2.242.741,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2024	32657	13532881	956,43	0,00	2.243.697,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/01/2024	32657	13532879	956,83	0,00	2.244.654,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2024	32657	13532870	957,24	0,00	2.245.611,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2024	32657	13532869	957,66	0,00	2.246.569,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2024	32657	13532880	958,06	0,00	2.247.527,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2024	32657	13532868	958,47	0,00	2.248.486,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532885	0,00	2.248.486,08	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			20.992,22	2.248.486,08	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			20.992,22	2.248.486,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST.	

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	1.005.593,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13532812	245,03	0,00	1.005.838,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532835	151,59	0,00	1.005.990,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532840	32,21	0,00	1.006.022,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2024	32657	13532826	245,14	0,00	1.006.267,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532838	151,67	0,00	1.006.419,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	1.005.593,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13532854	32,22	0,00	1.006.451,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/01/2024	32657	13532814	245,25	0,00	1.006.697,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532836	151,73	0,00	1.006.848,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532842	32,24	0,00	1.006.881,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/01/2024	32657	13532822	245,34	0,00	1.007.126,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532837	151,78	0,00	1.007.278,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532839	0,00	356.090,52	651.187,60	RESGATE DE APLICACAO	
	32657	13532850	32,25	0,00	651.219,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2024	32657	13532831	245,45	0,00	651.465,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532859	32,26	0,00	651.497,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2024	32657	13532820	245,56	0,00	651.743,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532848	32,28	0,00	651.775,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2024	32657	13532816	245,66	0,00	652.021,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532844	32,30	0,00	652.053,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/01/2024	32657	13532815	245,76	0,00	652.299,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532843	32,30	0,00	652.331,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/01/2024	32657	13532833	245,87	0,00	652.577,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532861	32,32	0,00	652.609,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2024	32657	13532823	245,98	0,00	652.855,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532851	32,34	0,00	652.887,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2024	32657	13532832	246,07	0,00	653.134,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532860	32,34	0,00	653.166,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2024	32657	13532813	246,19	0,00	653.412,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532841	32,37	0,00	653.444,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/01/2024	32657	13532824	246,29	0,00	653.691,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532852	32,37	0,00	653.723,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/01/2024	32657	13532825	246,40	0,00	653.969,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532853	32,39	0,00	654.002,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2024	32657	13532821	246,50	0,00	654.248,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532849	32,40	0,00	654.281,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2024	32657	13532827	246,60	0,00	654.527,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532855	32,42	0,00	654.560,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2024	32657	13532830	246,71	0,00	654.806,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532858	32,43	0,00	654.839,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	1.005.593,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32657	13532828	246,81	0,00	655.086,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532856	32,44	0,00	655.118,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2024	32657	13532819	246,92	0,00	655.365,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532847	32,46	0,00	655.398,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2024	32657	13532818	247,03	0,00	655.645,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532846	32,48	0,00	655.677,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2024	32657	13532829	247,13	0,00	655.924,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532857	32,48	0,00	655.957,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2024	32657	13532817	247,24	0,00	656.204,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532834	0,00	579.995,20	76.209,20	RESGATE DE APLICACAO	
	32657	13532845	32,50	0,00	76.241,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532862	0,00	76.241,70	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			6.733,50	1.012.327,42	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			6.733,50	1.012.327,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO						Saldo Anterior:	599.255,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13532777	255,56	0,00	599.511,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2024	32657	13532789	255,66	0,00	599.766,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/01/2024	32657	13532778	255,77	0,00	600.022,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/01/2024	32657	13532784	255,89	0,00	600.278,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2024	32657	13532793	255,99	0,00	600.534,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2024	32657	13532782	256,10	0,00	600.790,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2024	32657	13532780	256,21	0,00	601.046,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/01/2024	32657	13532779	256,32	0,00	601.302,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/01/2024	32657	13532795	256,43	0,00	601.559,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2024	32657	13532785	256,54	0,00	601.815,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2024	32657	13532794	256,64	0,00	602.072,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2024	32657	13532787	256,76	0,00	602.329,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/01/2024	32657	13532786	256,87	0,00	602.586,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/01/2024	32657	13532788	256,98	0,00	602.843,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2024	32657	13532783	257,08	0,00	603.100,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2024	32657	13532790	257,20	0,00	603.357,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	599.255,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32657	13532792	257,30	0,00	603.614,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32657	13532791	257,41	0,00	603.872,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32657	13532781	257,53	0,00	604.129,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532796	0,00	604.129,68	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	32657	13532811	710.000,00	0,00	710.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
29/01/2024	32657	13532809	302,78	0,00	710.302,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32657	13532810	302,91	0,00	710.605,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32657	13532808	303,04	0,00	710.908,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			715.782,97	604.129,68	710.908,73	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			715.782,97	604.129,68	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:	3.193.839,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13532898	2.775,67	0,00	3.196.615,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32657	13532897	1.307,57	0,00	3.197.922,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532905	0,00	3.196.615,12	1.307,57	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2024	32657	13532901	0,54	0,00	1.308,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32657	13532896	0,55	0,00	1.308,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32657	13532895	0,55	0,00	1.309,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32657	13532894	0,55	0,00	1.309,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32657	13532903	0,55	0,00	1.310,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32657	13532899	0,55	0,00	1.310,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32657	13532902	0,56	0,00	1.311,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32657	13532900	0,56	0,00	1.311,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532906	0,00	1.311,42	0,56	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2024	32657	13532904	0,00	0,56	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			4.087,65	3.197.927,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			4.087,65	3.197.927,10	0,00	<<===== 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:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32657	13532771	2.396.684,63	0,00	2.396.684,63	APLICACAO FINANCEIRA	
15/01/2024	32657	13532770	1.019,11	0,00	2.397.703,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
16/01/2024	32657	13532764	1.013,30	0,00	2.398.717,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
17/01/2024	32657	13532763	1.018,14	0,00	2.399.735,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
18/01/2024	32657	13532765	1.018,14	0,00	2.400.753,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
19/01/2024	32657	13532762	1.018,15	0,00	2.401.771,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/01/2024	32657	13532766	1.026,85	0,00	2.402.798,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/01/2024	32657	13532769	1.005,56	0,00	2.403.803,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
24/01/2024	32657	13532767	1.005,56	0,00	2.404.809,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
25/01/2024	32657	13532761	996,85	0,00	2.405.806,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
26/01/2024	32657	13532760	991,04	0,00	2.406.797,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
29/01/2024	32657	13532768	994,91	0,00	2.407.792,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
30/01/2024	32657	13532759	998,79	0,00	2.408.791,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
31/01/2024	32657	13532758	988,14	0,00	2.409.779,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
			2.409.779,17	0,00	2.409.779,17	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.409.779,17	0,00	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32657	13532893	220.871,70	0,00	220.871,70	APLICACAO FINANCEIRA	
23/01/2024	32657	13532892	84,66	0,00	220.956,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
24/01/2024	32657	13532890	84,47	0,00	221.040,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
25/01/2024	32657	13532889	83,86	0,00	221.124,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
26/01/2024	32657	13532888	83,25	0,00	221.207,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
29/01/2024	32657	13532891	83,45	0,00	221.291,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
30/01/2024	32657	13532887	83,96	0,00	221.375,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
31/01/2024	32657	13532886	82,85	0,00	221.458,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
			221.458,20	0,00	221.458,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			221.458,20	0,00	221.458,20	<<===== 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:	14.943.907,69

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	14.943.907,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	1	0,00	14.943.907,69	0,00	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 12/2023	
31/01/2024	32151	174	12.134.756,99	0,00	12.134.756,99	VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 01/2024	
			12.134.756,99	14.943.907,69	12.134.756,99	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.134.756,99	14.943.907,69	12.134.756,99	<<===== 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:	459.839,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13531135	3.075,64	0,00	462.914,82	EXEC TRABAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DE JOAO BATISTA DA MOTA SANTOS 2024000100391	
	32657	13531135	0,00	3.075,64	459.839,18	EXEC TRABAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DE JOAO BATISTA DA MOTA SANTOS 2024000100391	
	32657	13531554	3.075,64	0,00	462.914,82	6 EDOC 20240001.00391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100391	
			6.151,28	3.075,64	462.914,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			6.151,28	3.075,64	462.914,82	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	394.728,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13529928	0,00	1.887,12	392.840,98	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CLEIRE SOCORRO	
03/01/2024	32657	13531140	3.370,24	0,00	396.211,22	6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/1	
04/01/2024	32657	13531146	84.701,38	0,00	480.912,60	6 EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/2	
	32657	13531148	5.866,85	0,00	486.779,45	6 EDOC 2024000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00026	
08/01/2024	32657	13531164	42.013,71	0,00	528.793,16	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/3	
09/01/2024	32657	13531167	5.756,53	0,00	534.549,69	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/4	
10/01/2024	32657	13531173	1.637,34	0,00	536.187,03	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/5	
11/01/2024	32151	3	0,00	1.473,61	534.713,42	VALOR A RECEBER REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REALIZADO PELO CRER, COLAB. TRANF. P/ O HDS 01/2024	
	32657	13531235	33.907,76	0,00	568.621,18	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/6	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	394.728,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32657	13531237	5.559,22	0,00	574.180,40	6 EDOC 20240001.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100195	
12/01/2024	32657	13531241	3.375,35	0,00	577.555,75	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/7	
15/01/2024	32657	13531277	2.469,09	0,00	580.024,84	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/8	
17/01/2024	32657	13531485	1.299,98	0,00	581.324,82	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/9	
18/01/2024	32657	13531502	42.709,50	0,00	624.034,32	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205	
19/01/2024	32657	13531557	4.268,88	0,00	628.303,20	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/11	
22/01/2024	32657	13531623	5.097,19	0,00	633.400,39	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2023000110205	
23/01/2024	32657	13531647	3.900,07	0,00	637.300,46	EDOC 2023000110205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/13	
25/01/2024	32657	13531721	30.854,83	0,00	668.155,29	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/14	
29/01/2024	32657	13531744	19.659,09	0,00	687.814,38	6 EDOC 20230001.10205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.10205/15	
30/01/2024	32657	13531748	40.800,85	0,00	728.615,23	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
31/01/2024	32151	2	0,00	44.425,06	684.190,17	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	
	32151	77	1.425,86	0,00	685.616,03	IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	
	31933	13268847	0,00	643.389,32	42.226,71	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024	
			338.673,72	691.175,11	42.226,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			338.673,72	691.175,11	42.226,71	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13531553	23.925,93	0,00	23.925,93	6 EDOC 20240001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100356	
			23.925,93	0,00	23.925,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			23.925,93	0,00	23.925,93	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	26.625,74

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	26.625,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	5	2.593,56	0,00	29.219,30	VALOR A PAGAR P/ HUGOL REF. A PARCELAMENTO REALIZADO PELO HUGOL E DESCONTADO PELO CRER 01/2024	
	32151	6	462,00	0,00	29.681,30	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024	
	32151	7	0,00	2.971,09	26.710,21	PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	90.236,82	-63.526,61	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	2.192,25	-65.718,86	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	3.055,56	-68.774,42	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024	
	31933	13268847	477,26	0,00	-68.297,16	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	94.947,22	0,00	26.650,06	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024	
			98.480,04	98.455,72	26.650,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			98.480,04	98.455,72	26.650,06	<<===== 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	
26/01/2024	32657	13531732	10.500,00	0,00	10.500,00	6 EDOC 20240001.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000100549	
31/01/2024	31933	13268847	0,00	10.500,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2024	
			10.500,00	10.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			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:	109.784,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32657	13530033	0,00	477,26	109.307,59	RECEBIMENTO UNIMED	
31/01/2024	32151	6	0,00	462,00	108.845,59	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024	
	32151	7	2.971,09	0,00	111.816,68	PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32151	8	40,01	0,00	111.856,69	PLANO DE SAUDE 01/2024	
			3.011,10	939,26	111.856,69	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.011,10	939,26	111.856,69	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR	

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES						Saldo Anterior:	1.257,90

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES						Saldo Anterior:	1.257,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32657	13531238	458,10	0,00	1.716,00	49 EDOC 20240001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100095	
17/01/2024	32657	13531480	34.006,70	0,00	35.722,70	49 EDOC 20240001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100274	
19/01/2024	32657	13532755	0,00	1.257,90	34.464,80	P.CONTAS REF.DOC:2023000110172 . DOC:4372304. F:REDEMOB CONS	
22/01/2024	32657	13531617	1.025,80	0,00	35.490,60	49 EDOC 20240001.00392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000100392	
29/01/2024	32657	13532756	0,00	458,10	35.032,50	P.CONTAS REF.DOC:2024000100095. DOC:4445096. F:REDEMOB CONSO	
	32657	13532757	0,00	34.006,70	1.025,80	P.CONTAS REF.DOC:2024000100274. DOC:4485065. F:REDEMOB CONSO	
30/01/2024	32657	13532754	0,00	1.025,80	0,00	P.CONTAS REF.DOC:2024000100392. DOC:45307. F:VIACAO ARAGUARI	
31/01/2024	32657	13531753	1.352,50	0,00	1.352,50	49 EDOC 20240001.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100557	
			36.843,10	36.748,50	1.352,50	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			36.843,10	36.748,50	1.352,50	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR						Saldo Anterior:	88.192,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32657	13530030	4.418,75	0,00	92.611,23	PAGTO INDEVIDO FORNECEDOR CRISTAL DISTRIBUIDORA	
			4.418,75	0,00	92.611,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.418,75	0,00	92.611,23	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR	

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR						Saldo Anterior:	39.102,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	102	0,00	1.073,06	38.029,23	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 01/2024	
	32151	103	0,00	311,69	37.717,54	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 01/2024	
	32151	104	0,00	120,64	37.596,90	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.000000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 01/2024	
	32151	105	0,00	166,42	37.430,48	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	
	32151	106	0,00	3.750,00	33.680,48	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 01/2024	
			0,00	5.421,81	33.680,48	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 39.102,29

0,00 5.421,81 33.680,48 <===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 672.291,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32151	111	4.524,10	0,00	676.815,97 CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024
	31886	13248775	0,00	343,82	676.472,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248784	103,78	0,00	676.575,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248788	354,42	0,00	676.930,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248795	3.112,11	0,00	680.042,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248798	193,11	0,00	680.235,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248812	141,72	0,00	680.377,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248829	0,00	158,86	680.218,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248838	0,00	3.424,96	676.793,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248839	3.424,96	0,00	680.218,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248847	246,00	0,00	680.464,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248864	746,51	0,00	681.210,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248883	26,88	0,00	681.237,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248911	118,74	0,00	681.356,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248915	280,35	0,00	681.636,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248931	0,00	265,33	681.371,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248935	0,00	786,27	680.585,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248952	254,69	0,00	680.840,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248982	164,69	0,00	681.004,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249098	0,00	89,40	680.915,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249104	0,00	268,22	680.647,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249118	0,00	309,23	680.337,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249121	0,00	444,44	679.893,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249128	0,00	1.429,41	678.463,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249131	0,00	75,23	678.388,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249132	96,98	0,00	678.485,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249136	0,00	41,20	678.444,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249142	761,17	0,00	679.205,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249157	1.373,28	0,00	680.578,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249170	99,55	0,00	680.678,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	672.291,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249174	0,00	801,68	679.876,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249175	801,68	0,00	680.678,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249191	0,00	125,45	680.553,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249210	0,00	257,92	680.295,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249218	0,00	25,03	680.270,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249226	0,00	247,13	680.023,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249228	137,62	0,00	680.160,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249231	16,49	0,00	680.177,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249250	1.986,14	0,00	682.163,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249257	188,32	0,00	682.351,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249262	0,00	0,87	682.350,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249264	1.610,24	0,00	683.960,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249271	0,00	41,78	683.919,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249278	1.819,39	0,00	685.738,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249280	0,00	706,05	685.032,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249284	4.263,13	0,00	689.295,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249290	174,00	0,00	689.469,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249296	9,12	0,00	689.478,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			27.029,17	9.842,28	689.478,76	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			27.029,17	9.842,28	689.478,76	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13529932	0,00	2,01	-2,01	RESSARC IR COOP 12 2023 EDOC 20240002.00203	
	32657	13530028	2,01	0,00	0,00	IRRF COOP AGIR	
			2,01	2,01	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2,01	2,01	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:	1.640,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32151	3	1.473,61	0,00	3.113,74	VALOR A RECEBER REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REALIZADO PELO CRER, COLAB. TRANF. P/ O HDS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS						Saldo Anterior:	1.640,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			1.473,61	0,00	3.113,74	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.473,61	0,00	3.113,74	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS	
Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER						Saldo Anterior:	654.302,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13530275	1.100,00	0,00	655.402,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435 OC 93211	
	32657	13530757	315,99	0,00	655.718,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14861 OC 93358	
	32657	13530809	1.370,71	0,00	657.089,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811548 OC 93061	
04/01/2024	32657	13530277	54,00	0,00	657.143,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6611 OC 93701	
08/01/2024	32657	13530125	310,00	0,00	657.453,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261134 OC 94340	
	32657	13530479	588,96	0,00	658.042,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12504 OC 94299	
	32657	13530495	12.150,00	0,00	670.192,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296773 OC 92589	
	32657	13530730	3.058,99	0,00	673.251,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 324563 OC 94395	
	32657	13530807	1.150,00	0,00	674.401,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261221 OC 93186	
	32657	13530964	730,00	0,00	675.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215852 OC 93315	
	32657	13530972	327,81	0,00	675.459,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261133 OC 94301	
	32657	13530986	749,10	0,00	676.208,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809607 OC 94393	
09/01/2024	31887	13251509	0,00	5.967,62	670.240,55	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251510	0,00	8.512,02	661.728,53	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251511	0,00	865,97	660.862,56	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251512	0,00	2.242,00	658.620,56	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251513	0,00	2.447,08	656.173,48	INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024	
	32657	13530106	749,10	0,00	656.922,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809604 OC 94393	
	32657	13530459	3.161,87	0,00	660.084,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 224 OC 93187	
	32657	13530580	3.580,49	0,00	663.664,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813533 OC 94014	
	32657	13530626	677,53	0,00	664.342,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813562 OC 94288	
	32657	13530627	99,50	0,00	664.441,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58886 OC 92954	
10/01/2024	32657	13530247	689,40	0,00	665.131,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29582 OC 94542	
	32657	13530763	1.465,00	0,00	666.596,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813478 OC 94300	
	32657	13530962	538,00	0,00	667.134,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826 OC 94543	
11/01/2024	32657	13530199	565,40	0,00	667.699,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47760 OC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER						Saldo Anterior:	654.302,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					94287		
11/01/2024	32657	13530610	332,00	0,00	668.031,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12805 OC 94662	
	32657	13530717	12.500,00	0,00	680.531,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7044 OC 94691	
	32657	13530922	2.030,50	0,00	682.562,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59271 OC 92663	
	32657	13530923	11.060,00	0,00	693.622,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 578911 OC 94421	
12/01/2024	31885	13248738	39.000,00	0,00	732.622,27	NOTA DE DOACAO Nº 002/24 SÉRIE	
	31885	13248742	45.500,00	0,00	778.122,27	NOTA DE DOACAO Nº 001/24 SÉRIE	
	32657	13530990	391,78	0,00	778.514,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389 OC 94396	
15/01/2024	32657	13530086	298,65	0,00	778.812,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285 OC 94949	
	32657	13530134	17,90	0,00	778.830,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14900 OC 94657	
	32657	13530241	397,07	0,00	779.227,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509 OC 94804	
	32657	13530261	5.172,70	0,00	784.400,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815923 OC 94757	
	32657	13530329	2.232,00	0,00	786.632,37	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145143 OC 94810	
	32657	13530382	339,71	0,00	786.972,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14903 OC 94758	
	32657	13530684	588,80	0,00	787.560,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840 OC 94808	
	32657	13530827	332,60	0,00	787.893,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14898 OC 94805	
	32657	13530852	510,00	0,00	788.403,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017 OC 94752	
	32657	13530854	553,02	0,00	788.956,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12787 OC 94811	
16/01/2024	31887	13251516	1.300,91	0,00	790.257,41	INVENTÁRIO Nº 30380 DO MÊS 01/2024	
	32657	13530143	426,00	0,00	790.683,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784 OC 94925	
	32657	13530144	169,35	0,00	790.852,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660 OC 89398	
	32657	13530151	7.740,00	0,00	798.592,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455 OC 94930	
	32657	13530211	520,00	0,00	799.112,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1564 OC 94749	
	32657	13530488	298,65	0,00	799.411,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287 OC 94956	
	32657	13530512	169,35	0,00	799.580,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664 OC 86095	
	32657	13530644	1.348,00	0,00	800.928,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466 OC 94929	
	32657	13530646	13.005,98	0,00	813.934,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301280 OC 94360	
	32657	13530753	567,00	0,00	814.501,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864 OC 94838	
	32657	13530863	7.400,00	0,00	821.901,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261592 OC 94422	
	32657	13531005	882,00	0,00	822.783,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47779 OC 94928	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32657	13530255	1.121,31	0,00	823.905,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141821 OC 94957
	32657	13530276	1.368,83	0,00	825.273,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762 OC 94955
	32657	13530723	2.380,00	0,00	827.653,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141822 OC 94806
	32657	13530978	1.050,05	0,00	828.703,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141812 OC 94837
18/01/2024	32657	13530092	677,53	0,00	829.381,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817900 OC 94958
	32657	13530120	617,50	0,00	829.998,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817867 OC 95103
	32657	13530711	312,52	0,00	830.311,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141924 OC 90803
	32657	13530939	3.744,00	0,00	834.055,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12981 OC 95105
19/01/2024	32657	13530216	1.142,56	0,00	835.198,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818222 OC 94809
	32657	13530234	2.145,00	0,00	837.343,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146160 OC 95268
	32657	13530356	1.384,00	0,00	838.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818207 OC 92953
	32657	13530595	508,63	0,00	839.235,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818507 OC 95312
	32657	13530703	532,00	0,00	839.767,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818219 OC 95267
	32657	13530704	139,76	0,00	839.907,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14921 OC 94758
	32657	13530820	9.600,00	0,00	849.507,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7106 OC 95252
	32657	13530945	502,59	0,00	850.010,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818271 OC 95260
	32657	13530953	2.860,00	0,00	852.870,02	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279 OC 95328
22/01/2024	32657	13530357	3.899,16	0,00	856.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769841 OC 95266
	32657	13530466	458,70	0,00	857.227,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818673 OC 92952
	32657	13530596	197,59	0,00	857.425,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818985 OC 92488
23/01/2024	32657	13530218	520,00	0,00	857.945,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819343 OC 95489
	32657	13530345	528,10	0,00	858.473,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546 OC 95484
	32657	13530347	518,61	0,00	858.992,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14924 OC 95485
	32657	13530348	2.164,98	0,00	861.157,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544 OC 95483
	32657	13530526	2.400,00	0,00	863.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245365 OC 95241
	32657	13530576	3.057,44	0,00	866.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 328406 OC 94959
	32657	13530695	1.348,00	0,00	867.962,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772 OC 95490
	32657	13530724	2.123,45	0,00	870.086,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819358 OC 95515
	32657	13530873	553,20	0,00	870.639,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13108 OC 95492
	32657	13530940	437,74	0,00	871.076,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14925 OC 95517

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32657	13530442	726,00	0,00	871.802,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13219 OC 95755
	32657	13530678	2.236,80	0,00	874.039,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147073 OC 95784
	32657	13530682	957,68	0,00	874.997,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268815 OC 95884
25/01/2024	32657	13530567	1.674,00	0,00	876.671,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147442 OC 96012
	32657	13530793	126,36	0,00	876.797,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14932 OC 95901
26/01/2024	32657	13530189	820,80	0,00	877.618,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940 OC 96006
	32657	13530190	8.947,20	0,00	886.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147693 OC 96146
	32657	13530318	251,82	0,00	886.817,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995 OC 92656
	32657	13530429	1.058,40	0,00	887.876,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47883 OC 96009
	32657	13530430	649,92	0,00	888.525,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820581 OC 96011
	32657	13530431	1.820,22	0,00	890.346,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819520 OC 95592
	32657	13530549	695,56	0,00	891.041,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820702 OC 95902
	32657	13530561	512,94	0,00	891.554,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914 OC 96007
	32657	13530667	4.143,40	0,00	895.698,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407266 OC 95094
	32657	13530782	4.140,00	0,00	899.838,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076 OC 94807
	32657	13530901	378,00	0,00	900.216,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885 OC 96014
	32657	13530902	930,50	0,00	901.146,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820586 OC 96010
	32657	13530911	1.240,00	0,00	902.386,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827 OC 94926
29/01/2024	32657	13530066	5.760,00	0,00	908.146,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287494 OC 95327
	32657	13530191	606,00	0,00	908.752,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181 OC
	32657	13530314	589,56	0,00	909.342,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142056 OC 95326
	32657	13530315	10.116,75	0,00	919.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13759 OC 95516
	32657	13530316	38.460,00	0,00	957.918,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61753 OC 94927
	32657	13530319	13.005,98	0,00	970.924,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 300150 OC 94359
	32657	13530320	4.140,00	0,00	975.064,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280 OC 96342
	32657	13530436	8.640,00	0,00	983.704,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495 OC 95265
	32657	13530440	512,94	0,00	984.217,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13530552	232,70	0,00	984.450,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14945 OC 95903
	32657	13530555	1.362,88	0,00	985.813,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2975 OC 96271
	32657	13530670	316,00	0,00	986.129,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20559 OC 94751
	32657	13530905	1.071,00	0,00	987.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142243 OC 95486
	32657	13530906	1.021,90	0,00	988.222,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142020 OC 95264
30/01/2024	31887	13251521	0,00	1.355,59	986.866,71	INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024
	31887	13251522	1.355,59	0,00	988.222,30	INVENTÁRIO Nº 30578 DO MÊS 01/2024
	32657	13530903	1.366,00	0,00	989.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239 OC 96357
31/01/2024	32151	14	0,00	2,69	989.585,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,31	0,00	989.603,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,65	0,00	989.607,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.197,07	0,00	990.804,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	781,15	0,00	991.585,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,81	0,00	991.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.861,38	0,00	996.495,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.780,64	0,00	998.276,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	39,54	0,00	998.316,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	72,78	0,00	998.388,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	654,43	0,00	999.043,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	601,38	0,00	999.644,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	76,18	0,00	999.720,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	421,87	0,00	1.000.142,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	83,16	0,00	1.000.225,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	110,62	0,00	1.000.336,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	244,80	0,00	1.000.581,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,22	0,00	1.000.582,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.318,05	0,00	1.001.900,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	706,63	0,00	1.002.607,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	409,96	0,00	1.003.017,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,55	0,00	1.003.057,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	985,12	0,00	1.004.042,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,37	0,00	1.004.066,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	1.890,00	0,00	1.005.956,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,61	0,00	1.005.958,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,63	0,00	1.005.997,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	105,32	0,00	1.006.102,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	466,56	0,00	1.006.569,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	208,92	0,00	1.006.778,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.390,16	0,00	1.008.168,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,20	0,00	1.008.169,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	535,58	0,00	1.008.705,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	120,25	0,00	1.008.825,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,07	0,00	1.008.834,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,92	0,00	1.008.843,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7.277,57	0,00	1.016.121,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	220,82	0,00	1.016.341,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	166,66	0,00	1.016.508,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	471,88	0,00	1.016.980,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.674,00	0,00	1.018.654,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,59	0,00	1.018.725,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,60	0,00	1.018.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.069,00	0,00	1.021.797,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,82	0,00	1.021.802,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.172,81	0,00	1.022.975,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7.520,57	0,00	1.030.495,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.110,02	0,00	1.032.605,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,23	0,00	1.032.790,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,58	0,00	1.032.798,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	230,82	0,00	1.033.029,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,87	0,00	1.033.046,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	235,94	0,00	1.033.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	127,54	0,00	1.033.409,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,16	0,00	1.033.454,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	113,84	0,00	1.033.568,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.355,42	0,00	1.035.924,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	294,60	0,00	1.036.218,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	166,84	0,00	1.036.385,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	602,67	0,00	1.036.988,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,10	0,00	1.036.990,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,45	0,00	1.037.002,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	504,47	0,00	1.037.507,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,14	0,00	1.037.524,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,74	0,00	1.037.535,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	335,87	0,00	1.037.871,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	677,04	0,00	1.038.548,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	224,63	0,00	1.038.772,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	643,98	0,00	1.039.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	163,98	0,00	1.039.580,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	218,62	0,00	1.039.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	227,83	0,00	1.040.027,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,95	0,00	1.040.119,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,52	0,00	1.040.128,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	114,74	0,00	1.040.243,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	311,28	0,00	1.040.554,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,75	0,00	1.040.588,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	156,97	0,00	1.040.745,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	885,48	0,00	1.041.630,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	384,39	0,00	1.042.015,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	167,55	0,00	1.042.182,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	113,91	0,00	1.042.296,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	235,24	0,00	1.042.531,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	36,07	0,00	1.042.568,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	680,74	0,00	1.043.248,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	62,18	0,00	1.043.310,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,76	0,00	1.043.320,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	68,30	0,00	1.043.389,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	123,40	0,00	1.043.512,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,34	0,00	1.043.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,96	0,00	1.043.527,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,40	0,00	1.043.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2,44	0,00	1.043.547,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	521,85	0,00	1.044.069,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	686,82	0,00	1.044.756,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,50	0,00	1.044.759,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,28	0,00	1.044.766,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,63	0,00	1.044.769,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	171,08	0,00	1.044.940,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	240,80	0,00	1.045.181,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	94,42	0,00	1.045.275,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,74	0,00	1.045.282,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,05	0,00	1.045.337,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,64	0,00	1.045.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.045.353,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,32	0,00	1.045.360,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8.370,00	0,00	1.053.730,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	368,25	0,00	1.054.098,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.148,17	0,00	1.055.246,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.661,69	0,00	1.060.908,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,56	0,00	1.060.942,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,96	0,00	1.061.008,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,50	0,00	1.061.012,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,40	0,00	1.061.020,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,10	0,00	1.061.030,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,15	0,00	1.061.091,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.061.095,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,20	0,00	1.061.115,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,17	0,00	1.061.171,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	278,85	0,00	1.061.450,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,68	0,00	1.061.459,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,10	0,00	1.061.500,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,01	0,00	1.061.514,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,80	0,00	1.061.636,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	63,77	0,00	1.061.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,60	0,00	1.061.703,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	634,93	0,00	1.062.338,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	278,95	0,00	1.062.617,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,85	0,00	1.062.635,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,17	0,00	1.062.638,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	565,14	0,00	1.063.203,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.530,82	0,00	1.064.734,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	185,34	0,00	1.064.919,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,79	0,00	1.064.924,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	523,19	0,00	1.065.447,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,08	0,00	1.065.451,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.127,15	0,00	1.067.578,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12.187,28	0,00	1.079.766,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,34	0,00	1.079.818,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	897,34	0,00	1.080.715,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,48	0,00	1.080.716,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	1.080.719,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,05	0,00	1.080.769,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.741,25	0,00	1.082.510,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	169,25	0,00	1.082.679,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	51,69	0,00	1.082.731,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,43	0,00	1.082.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	218,33	0,00	1.083.021,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,64	0,00	1.083.053,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	389,41	0,00	1.083.443,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.493,91	0,00	1.087.937,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,72	0,00	1.088.017,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,50	0,00	1.088.044,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	447,19	0,00	1.088.491,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,91	0,00	1.088.499,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	295,95	0,00	1.088.795,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	272,87	0,00	1.089.068,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,86	0,00	1.089.078,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	266,59	0,00	1.089.344,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,46	0,00	1.089.345,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	20.926,05	0,00	1.110.271,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	153,63	0,00	1.110.424,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,28	0,00	1.110.432,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	220,40	0,00	1.110.652,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,41	0,00	1.110.662,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	39,04	0,00	1.110.701,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,46	0,00	1.110.742,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	317,21	0,00	1.111.059,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,87	0,00	1.111.076,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,21	0,00	1.111.082,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	132,01	0,00	1.111.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,25	0,00	1.111.271,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	532,17	0,00	1.111.803,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,34	0,00	1.111.807,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,23	0,00	1.111.835,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,42	0,00	1.111.916,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	369,46	0,00	1.112.285,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	114,79	0,00	1.112.400,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.112.403,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,61	0,00	1.112.578,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	180,38	0,00	1.112.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,43	0,00	1.112.770,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	463,95	0,00	1.113.234,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,72	0,00	1.113.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	199,42	0,00	1.113.436,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	293,27	0,00	1.113.729,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	259,81	0,00	1.113.989,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,31	0,00	1.114.023,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,44	0,00	1.114.072,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,60	0,00	1.114.087,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,09	0,00	1.114.208,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	103,22	0,00	1.114.312,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	119,07	0,00	1.114.431,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,32	0,00	1.114.446,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	59,65	0,00	1.114.506,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	168,48	0,00	1.114.674,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,50	0,00	1.114.683,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	804,98	0,00	1.115.488,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	495,79	0,00	1.115.983,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,45	0,00	1.116.004,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,15	0,00	1.116.013,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.169,18	0,00	1.117.182,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	84,23	0,00	1.117.266,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,76	0,00	1.117.268,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,25	0,00	1.117.306,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	190,67	0,00	1.117.497,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	242,83	0,00	1.117.740,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,15	0,00	1.117.758,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	82,64	0,00	1.117.841,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,55	0,00	1.117.891,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,14	0,00	1.117.907,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	355,75	0,00	1.118.263,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	707,72	0,00	1.118.971,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	681,81	0,00	1.119.653,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,78	0,00	1.119.698,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.351,73	0,00	1.121.050,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	51,69	0,00	1.121.102,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	534,28	0,00	1.121.636,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,46	0,00	1.121.641,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,92	0,00	1.121.643,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,34	0,00	1.121.647,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,10	0,00	1.121.671,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,36	0,00	1.121.679,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.887,51	0,00	1.123.567,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	98,84	0,00	1.123.666,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,65	0,00	1.123.736,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	188,84	0,00	1.123.925,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	130,76	0,00	1.124.056,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	54,75	0,00	1.124.111,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	62.778,14	0,00	1.186.889,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	87,36	0,00	1.186.976,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.073,76	0,00	1.188.050,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,20	0,00	1.188.102,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.747,15	0,00	1.189.849,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	347,97	0,00	1.190.197,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,03	0,00	1.190.210,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,19	0,00	1.190.259,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	90,96	0,00	1.190.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.052,57	0,00	1.192.403,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,33	0,00	1.192.406,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	127,02	0,00	1.192.533,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,17	0,00	1.192.556,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	74,90	0,00	1.192.630,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	110,13	0,00	1.192.741,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,63	0,00	1.192.774,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	134,45	0,00	1.192.909,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.139,35	0,00	1.194.048,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.256,75	0,00	1.198.305,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,34	0,00	1.198.309,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,63	0,00	1.198.348,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.725,07	0,00	1.201.073,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	84,63	0,00	1.201.157,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	412,44	0,00	1.201.570,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15.694,02	0,00	1.217.264,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	520,00	0,00	1.217.784,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	419,00	0,00	1.218.203,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,71	0,00	1.218.218,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	220,85	0,00	1.218.438,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	936,66	0,00	1.219.375,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,79	0,00	1.219.426,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.378,17	0,00	1.220.804,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	348,00	0,00	1.221.152,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	17,92	0,00	1.221.170,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,43	0,00	1.221.176,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	116,02	0,00	1.221.292,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,38	0,00	1.221.300,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	649,46	0,00	1.221.949,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,74	0,00	1.221.956,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,52	0,00	1.221.974,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.972,28	0,00	1.225.946,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,34	0,00	1.225.952,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	76,34	0,00	1.226.028,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	380,66	0,00	1.226.409,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,41	0,00	1.226.448,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	127,64	0,00	1.226.575,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,15	0,00	1.226.582,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	677,48	0,00	1.227.260,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,36	0,00	1.227.291,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	146,39	0,00	1.227.438,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	415,85	0,00	1.227.853,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	125,26	0,00	1.227.979,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	147,58	0,00	1.228.126,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,80	0,00	1.228.132,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	104,89	0,00	1.228.237,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	273,19	0,00	1.228.510,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,33	0,00	1.228.523,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	82,57	0,00	1.228.606,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	155,79	0,00	1.228.762,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,86	0,00	1.228.764,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	66,02	0,00	1.228.830,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,45	0,00	1.228.919,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	162,26	0,00	1.229.081,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	127,73	0,00	1.229.209,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.229.213,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	710,34	0,00	1.229.923,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.341,63	0,00	1.231.265,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	3,55	0,00	1.231.268,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,17	0,00	1.231.271,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,14	0,00	1.231.274,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,13	0,00	1.231.283,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	113,91	0,00	1.231.397,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,63	0,00	1.231.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,17	0,00	1.231.404,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,22	0,00	1.231.454,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,71	0,00	1.231.490,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	266,15	0,00	1.231.756,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,73	0,00	1.231.771,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.100,14	0,00	1.232.871,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,66	0,00	1.232.878,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	768,69	0,00	1.233.647,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,32	0,00	1.233.662,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,50	0,00	1.233.696,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,27	0,00	1.233.786,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	213,18	0,00	1.233.999,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	485,22	0,00	1.234.484,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	94,91	0,00	1.234.579,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,90	0,00	1.234.594,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,68	0,00	1.234.594,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.840,48	0,00	1.236.435,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,67	0,00	1.236.442,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,66	0,00	1.236.487,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,05	0,00	1.236.495,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	62,14	0,00	1.236.557,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	640,04	0,00	1.237.198,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	876,83	0,00	1.238.074,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	68,72	0,00	1.238.143,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,05	0,00	1.238.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,34	0,00	1.238.225,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	130,60	0,00	1.238.356,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	332,69	0,00	1.238.689,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	115,97	0,00	1.238.805,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	166,34	0,00	1.238.971,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	550,48	0,00	1.239.522,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	632,30	0,00	1.240.154,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,24	0,00	1.240.166,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,63	0,00	1.240.205,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	446,00	0,00	1.240.651,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,79	0,00	1.240.662,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,01	0,00	1.240.686,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,13	0,00	1.240.714,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	78,88	0,00	1.240.793,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,86	0,00	1.240.816,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	275,34	0,00	1.241.092,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,25	0,00	1.241.092,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	189,67	0,00	1.241.282,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	181,88	0,00	1.241.464,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	241,73	0,00	1.241.705,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,86	0,00	1.241.720,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	798,45	0,00	1.242.519,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	515,55	0,00	1.243.034,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.207,91	0,00	1.246.242,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	208,19	0,00	1.246.450,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	219,49	0,00	1.246.670,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,81	0,00	1.246.699,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,89	0,00	1.246.726,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	88,94	0,00	1.246.815,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	87,20	0,00	1.246.903,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,89	0,00	1.246.959,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.143,32	0,00	1.251.103,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	734,14	0,00	1.251.837,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	261,00	0,00	1.252.098,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,66	0,00	1.252.117,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	79,41	0,00	1.252.196,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	267,61	0,00	1.252.464,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	184,80	0,00	1.252.648,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,84	0,00	1.252.667,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	165,69	0,00	1.252.833,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9.577,83	0,00	1.262.411,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,56	0,00	1.262.449,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,16	0,00	1.262.454,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.711,32	0,00	1.264.166,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.726,86	0,00	1.266.893,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,66	0,00	1.266.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	951,97	0,00	1.267.878,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	392,40	0,00	1.268.271,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,20	0,00	1.268.291,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	259,75	0,00	1.268.551,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	115,81	0,00	1.268.666,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.018,47	0,00	1.273.685,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,41	0,00	1.273.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.076,90	0,00	1.274.765,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	623,98	0,00	1.275.389,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,36	0,00	1.275.393,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	213,18	0,00	1.275.606,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,66	0,00	1.275.622,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,10	0,00	1.275.649,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	53,56	0,00	1.275.703,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	114,55	0,00	1.275.818,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	123,59	0,00	1.275.941,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,86	0,00	1.275.968,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,42	0,00	1.276.039,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	130,17	0,00	1.276.170,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,83	0,00	1.276.176,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.276.180,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	180,95	0,00	1.276.361,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,80	0,00	1.276.367,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,09	0,00	1.276.392,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,03	0,00	1.276.432,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	193,43	0,00	1.276.625,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,44	0,00	1.276.628,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,99	0,00	1.276.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,13	0,00	1.276.678,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	449,93	0,00	1.277.128,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,87	0,00	1.277.144,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	81,62	0,00	1.277.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	257,47	0,00	1.277.484,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	202,30	0,00	1.277.686,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	114,74	0,00	1.277.801,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	299,95	0,00	1.278.101,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	196,44	0,00	1.278.297,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	100,37	0,00	1.278.397,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	125,34	0,00	1.278.523,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	152,92	0,00	1.278.676,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,27	0,00	1.278.691,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,07	0,00	1.278.693,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,13	0,00	1.278.745,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6.269,66	0,00	1.285.015,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.639,18	0,00	1.288.654,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,30	0,00	1.288.668,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,68	0,00	1.288.670,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	170,69	0,00	1.288.841,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,44	0,00	1.288.843,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,63	0,00	1.288.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	296,15	0,00	1.289.143,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,73	0,00	1.289.146,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	93,43	0,00	1.289.239,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.681,53	0,00	1.291.921,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,16	0,00	1.291.962,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	125,99	0,00	1.292.088,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.128,56	0,00	1.293.216,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,25	0,00	1.293.220,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	276,40	0,00	1.293.497,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	7,31	0,00	1.293.504,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,96	0,00	1.293.505,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,73	0,00	1.293.509,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,23	0,00	1.293.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	491,03	0,00	1.294.013,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	440,97	0,00	1.294.454,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,07	0,00	1.294.502,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,22	0,00	1.294.527,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.308,90	0,00	1.295.836,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	109,50	0,00	1.295.946,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,80	0,00	1.295.976,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.139,81	0,00	1.297.115,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	333,24	0,00	1.297.449,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,22	0,00	1.297.498,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	85,50	0,00	1.297.583,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	481,60	0,00	1.298.065,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,97	0,00	1.298.096,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	63,26	0,00	1.298.159,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,36	0,00	1.298.163,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,85	0,00	1.298.191,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.057,79	0,00	1.301.249,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	73,39	0,00	1.301.323,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,59	0,00	1.301.325,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	93.551,73	0,00	1.394.877,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12.504,74	0,00	1.407.382,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	95,16	0,00	1.407.477,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,15	0,00	1.407.498,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,42	0,00	1.407.569,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	382,46	0,00	1.407.952,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.086,75	0,00	1.411.039,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,00	0,00	1.411.084,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,80	0,00	1.411.133,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	122,49	0,00	1.411.256,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	85,47	0,00	1.411.341,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	29,80	0,00	1.411.371,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	678,00	0,00	1.412.049,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	744,77	0,00	1.412.794,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,30	0,00	1.412.802,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,33	0,00	1.412.804,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	128,91	0,00	1.412.932,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,23	0,00	1.412.933,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,22	0,00	1.412.955,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	136,88	0,00	1.413.092,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	520,00	0,00	1.413.612,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	354,73	0,00	1.413.967,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,58	0,00	1.413.972,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,42	0,00	1.414.044,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	106,08	0,00	1.414.150,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	81,99	0,00	1.414.232,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,08	0,00	1.414.250,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	54,32	0,00	1.414.304,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	101,46	0,00	1.414.405,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	132,06	0,00	1.414.538,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,58	0,00	1.414.618,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,32	0,00	1.414.623,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	218,39	0,00	1.414.842,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,90	0,00	1.414.857,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	429,48	0,00	1.415.286,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	545,82	0,00	1.415.832,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.415.835,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,72	0,00	1.415.839,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,32	0,00	1.415.846,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,15	0,00	1.416.021,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,71	0,00	1.416.056,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	120,04	0,00	1.416.176,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	237,63	0,00	1.416.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,50	0,00	1.416.425,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,42	0,00	1.416.427,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	3,63	0,00	1.416.431,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	103,56	0,00	1.416.534,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	965,98	0,00	1.417.500,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,66	0,00	1.417.503,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,27	0,00	1.417.541,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	157,29	0,00	1.417.698,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	314,92	0,00	1.418.013,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	77,50	0,00	1.418.091,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,45	0,00	1.418.111,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	77,80	0,00	1.418.189,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,80	0,00	1.418.196,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,97	0,00	1.418.200,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,00	0,00	1.418.212,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	79,86	0,00	1.418.292,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.261,38	0,00	1.420.553,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,28	0,00	1.420.571,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,28	0,00	1.420.602,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	248,61	0,00	1.420.850,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	133,33	0,00	1.420.983,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.874,19	0,00	1.422.858,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	642,21	0,00	1.423.500,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	161,45	0,00	1.423.661,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,54	0,00	1.423.840,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,96	0,00	1.423.849,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	164,83	0,00	1.424.014,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,09	0,00	1.424.024,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	741,51	0,00	1.424.765,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,25	0,00	1.424.776,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,77	0,00	1.424.786,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,53	0,00	1.424.790,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,41	0,00	1.424.794,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	75,89	0,00	1.424.870,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	355,18	0,00	1.425.225,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,85	0,00	1.425.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	16,74	0,00	1.425.260,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,68	0,00	1.425.262,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	83,40	0,00	1.425.345,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,53	0,00	1.425.348,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,24	0,00	1.425.367,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,92	0,00	1.425.393,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,88	0,00	1.425.423,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,17	0,00	1.425.429,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	390,81	0,00	1.425.819,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,97	0,00	1.425.851,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.125,89	0,00	1.429.977,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,10	0,00	1.429.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,20	0,00	1.429.992,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.925,60	0,00	1.431.917,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	721,51	0,00	1.432.639,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,41	0,00	1.432.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	251,81	0,00	1.432.902,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,26	0,00	1.432.982,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	348,26	0,00	1.433.330,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.472,68	0,00	1.438.803,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	98,78	0,00	1.438.902,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,26	0,00	1.438.952,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.927,89	0,00	1.440.880,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,36	0,00	1.440.881,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	103,08	0,00	1.440.985,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	396,79	0,00	1.441.381,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,61	0,00	1.441.391,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,09	0,00	1.441.410,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24.800,75	0,00	1.466.211,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.935,21	0,00	1.471.146,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	112,91	0,00	1.471.259,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,01	0,00	1.471.307,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,65	0,00	1.471.314,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,20	0,00	1.471.318,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	9,61	0,00	1.471.327,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.141,76	0,00	1.472.469,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	357,42	0,00	1.472.827,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	42,36	0,00	1.472.869,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	424,98	0,00	1.473.294,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,85	0,00	1.473.312,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	429,48	0,00	1.473.741,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	53,72	0,00	1.473.795,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.473.798,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	75,69	0,00	1.473.874,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	240,80	0,00	1.474.115,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	54,32	0,00	1.474.169,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,66	0,00	1.474.176,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,86	0,00	1.474.203,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	632,65	0,00	1.474.835,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	207,72	0,00	1.475.043,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,14	0,00	1.475.059,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,71	0,00	1.475.234,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,63	0,00	1.475.237,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	654,60	0,00	1.475.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	665,94	0,00	1.476.558,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	199,67	0,00	1.476.758,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	444,03	0,00	1.477.202,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,86	0,00	1.477.204,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,47	0,00	1.477.293,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,94	0,00	1.477.296,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	116,27	0,00	1.477.412,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,05	0,00	1.477.417,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,45	0,00	1.477.452,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	445,75	0,00	1.477.898,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	101,10	0,00	1.477.999,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	293,14	0,00	1.478.292,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,73	0,00	1.478.295,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,99	0,00	1.478.344,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	371,84	0,00	1.478.716,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,86	0,00	1.478.718,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	53,68	0,00	1.478.772,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	350,80	0,00	1.479.123,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	156,97	0,00	1.479.280,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,81	0,00	1.479.315,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	46,81	0,00	1.479.362,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,13	0,00	1.479.387,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,61	0,00	1.479.453,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	273,19	0,00	1.479.726,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,72	0,00	1.479.730,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,50	0,00	1.479.758,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,16	0,00	1.479.761,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,83	0,00	1.479.763,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26.512,93	0,00	1.506.276,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6.296,86	0,00	1.512.573,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11.577,92	0,00	1.524.151,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	279,36	0,00	1.524.430,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,50	0,00	1.524.439,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,51	0,00	1.524.453,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	911,98	0,00	1.525.365,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,96	0,00	1.525.374,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,88	0,00	1.525.377,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.825,08	0,00	1.528.202,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	102,93	0,00	1.528.305,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,34	0,00	1.528.312,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.495,48	0,00	1.529.807,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,78	0,00	1.529.830,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	386,94	0,00	1.530.217,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	305,48	0,00	1.530.522,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,04	0,00	1.530.527,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6.659,42	0,00	1.537.187,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	66,90	0,00	1.537.254,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	101,70	0,00	1.537.355,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	343,49	0,00	1.537.699,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,08	0,00	1.537.701,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	823,97	0,00	1.538.525,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	692,41	0,00	1.539.217,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,15	0,00	1.539.250,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	499,92	0,00	1.539.750,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,73	0,00	1.539.751,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,61	0,00	1.539.841,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.367,22	0,00	1.541.208,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,76	0,00	1.541.217,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	221,09	0,00	1.541.438,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,74	0,00	1.541.439,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,00	0,00	1.541.451,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	133,17	0,00	1.541.584,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	278,51	0,00	1.541.862,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,40	0,00	1.541.869,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	499,20	0,00	1.542.368,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,24	0,00	1.542.401,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,53	0,00	1.542.429,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,59	0,00	1.542.447,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,01	0,00	1.542.492,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	339,99	0,00	1.542.832,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	503,68	0,00	1.543.336,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,84	0,00	1.543.372,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,40	0,00	1.543.393,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	325,30	0,00	1.543.718,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.104,16	0,00	1.544.823,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.217,53	0,00	1.549.040,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,31	0,00	1.549.047,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	336,01	0,00	1.549.383,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,19	0,00	1.549.407,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,86	0,00	1.549.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	62,83	0,00	1.549.480,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,92	0,00	1.549.482,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	9,98	0,00	1.549.492,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	873,11	0,00	1.550.365,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,54	0,00	1.550.370,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	419,00	0,00	1.550.789,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,14	0,00	1.550.808,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,91	0,00	1.550.832,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,40	0,00	1.550.837,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,20	0,00	1.550.838,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,18	0,00	1.550.879,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,17	0,00	1.550.916,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,90	0,00	1.550.931,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	165,69	0,00	1.551.096,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	299,75	0,00	1.551.396,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	334,04	0,00	1.551.730,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,61	0,00	1.551.796,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,71	0,00	1.551.832,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	262,07	0,00	1.552.094,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,98	0,00	1.552.130,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	1.552.133,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,86	0,00	1.552.160,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,22	0,00	1.552.166,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	129,90	0,00	1.552.296,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	831,81	0,00	1.553.128,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	365,73	0,00	1.553.493,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	279,23	0,00	1.553.773,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,47	0,00	1.553.862,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	724,48	0,00	1.554.587,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	246,63	0,00	1.554.833,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,19	0,00	1.554.882,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	85,09	0,00	1.554.968,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	176,95	0,00	1.555.145,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,11	0,00	1.555.263,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,07	0,00	1.555.281,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,99	0,00	1.555.330,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	10,20	0,00	1.555.340,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	103,86	0,00	1.555.444,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	82,15	0,00	1.555.526,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	584,55	0,00	1.556.110,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,45	0,00	1.556.123,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,89	0,00	1.556.124,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	207,12	0,00	1.556.331,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,10	0,00	1.556.341,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,19	0,00	1.556.342,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,07	0,00	1.556.379,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,00	0,00	1.556.402,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	693,84	0,00	1.557.096,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.443,72	0,00	1.558.540,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,66	0,00	1.558.547,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	155,38	0,00	1.558.703,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,10	0,00	1.558.726,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,55	0,00	1.558.757,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,22	0,00	1.558.777,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.129,07	0,00	1.561.906,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,89	0,00	1.561.913,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	140,86	0,00	1.562.054,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	993,70	0,00	1.563.047,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	327,78	0,00	1.563.375,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,00	0,00	1.563.405,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,73	0,00	1.563.408,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,86	0,00	1.563.410,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	155,38	0,00	1.563.565,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,10	0,00	1.563.575,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28.552,39	0,00	1.592.128,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,93	0,00	1.592.183,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,53	0,00	1.592.186,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,24	0,00	1.592.192,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	912,45	0,00	1.593.105,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,33	0,00	1.593.132,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	93,99	0,00	1.593.226,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.431,36	0,00	1.597.657,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	95,26	0,00	1.597.753,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	390,60	0,00	1.598.143,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.757,81	0,00	1.599.901,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.981,93	0,00	1.601.883,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	83,51	0,00	1.601.966,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	599,66	0,00	1.602.566,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,96	0,00	1.602.577,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,35	0,00	1.602.582,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	408,90	0,00	1.602.991,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	428,46	0,00	1.603.420,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,96	0,00	1.603.429,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,44	0,00	1.603.431,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	36,22	0,00	1.603.467,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	160,29	0,00	1.603.628,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,34	0,00	1.603.639,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,71	0,00	1.603.675,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	450,30	0,00	1.604.125,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,98	0,00	1.604.130,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	73,22	0,00	1.604.203,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,04	0,00	1.604.208,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,66	0,00	1.604.216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	135,22	0,00	1.604.351,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,40	0,00	1.604.396,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,42	0,00	1.604.427,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,03	0,00	1.604.436,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	243,97	0,00	1.604.680,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	610,45	0,00	1.605.290,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,86	0,00	1.605.292,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,43	0,00	1.605.297,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,74	0,00	1.605.342,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	135,22	0,00	1.605.478,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	294,25	0,00	1.605.772,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	202,30	0,00	1.605.974,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	132,01	0,00	1.606.106,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	107,12	0,00	1.606.213,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	199,42	0,00	1.606.413,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,33	0,00	1.606.416,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,92	0,00	1.606.434,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,60	0,00	1.606.450,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,44	0,00	1.606.453,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	248,28	0,00	1.606.701,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,52	0,00	1.606.752,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	51,93	0,00	1.606.804,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,21	0,00	1.606.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,85	0,00	1.606.866,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,95	0,00	1.606.958,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,46	0,00	1.606.999,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,53	0,00	1.607.029,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	313,48	0,00	1.607.342,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	151,68	0,00	1.607.494,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,87	0,00	1.607.497,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	333,33	0,00	1.607.830,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,82	0,00	1.607.849,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,03	0,00	1.607.858,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	111,28	0,00	1.607.969,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,00	618.381,41	989.588,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248810	0,00	426.699,38	562.888,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248811	29,11	0,00	562.918,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248821	35,67	0,00	562.953,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248863	2.730,00	0,00	565.683,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248871	0,00	1,07	565.682,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248874	746,59	0,00	566.429,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248889	0,00	0,02	566.429,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248921	140,38	0,00	566.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248939	22,73	0,00	566.592,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248993	0,00	6,58	566.585,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249000	0,00	0,60	566.585,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249094	222,38	0,00	566.807,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249096	1.533,06	0,00	568.340,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249097	29,82	0,00	568.370,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249098	89,40	0,00	568.459,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249099	0,44	0,00	568.460,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249100	0,00	0,81	568.459,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249101	0,70	0,00	568.460,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249102	168,53	0,00	568.628,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249103	0,00	130,10	568.498,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249104	268,22	0,00	568.766,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249105	5,63	0,00	568.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249106	0,00	0,89	568.771,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249108	394,89	0,00	569.166,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249109	0,00	34,47	569.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249110	0,00	0,72	569.131,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249112	1,38	0,00	569.132,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249113	0,00	0,01	569.132,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249114	593,31	0,00	569.725,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249115	24,29	0,00	569.750,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249116	458,00	0,00	570.208,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249117	0,00	0,14	570.208,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249118	309,23	0,00	570.517,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249119	0,37	0,00	570.517,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249120	0,00	0,39	570.517,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249121	444,44	0,00	570.961,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249123	0,00	0,33	570.961,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249124	0,00	0,34	570.961,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249125	8,28	0,00	570.969,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249126	0,00	5,50	570.963,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249127	174,96	0,00	571.138,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249128	1.429,41	0,00	572.568,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249129	0,00	0,30	572.567,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249130	0,00	11,78	572.556,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249131	75,23	0,00	572.631,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249132	0,00	96,98	572.534,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249133	0,00	3,30	572.531,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249134	4,05	0,00	572.535,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249136	41,20	0,00	572.576,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249137	0,00	0,26	572.576,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249138	31,77	0,00	572.607,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249139	212,55	0,00	572.820,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249140	0,04	0,00	572.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249142	0,00	761,17	572.059,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249143	0,00	1,23	572.058,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249144	0,00	14,64	572.043,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249145	0,00	2.983,81	569.059,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249146	0,00	19,53	569.040,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249147	33,99	0,00	569.074,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249148	0,02	0,00	569.074,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249149	41,79	0,00	569.115,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249150	0,00	11,16	569.104,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249151	36,02	0,00	569.140,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249152	0,00	1,02	569.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249153	0,00	0,15	569.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249154	1,45	0,00	569.141,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249155	0,00	0,82	569.140,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249156	0,00	3,00	569.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249157	0,00	1.373,28	567.763,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249158	0,00	2,77	567.761,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249159	103,77	0,00	567.864,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249161	5,88	0,00	567.870,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249163	0,00	0,91	567.869,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249165	0,00	0,09	567.869,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249166	16,27	0,00	567.886,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249169	0,00	44,06	567.842,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249170	0,00	99,55	567.742,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249173	0,01	0,00	567.742,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249174	801,68	0,00	568.544,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249175	0,00	801,68	567.742,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249177	0,00	0,45	567.742,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249178	0,54	0,00	567.742,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249179	8,56	0,00	567.751,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249181	8,47	0,00	567.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249182	0,00	37,81	567.721,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249183	0,00	69,63	567.652,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249185	0,00	5,51	567.646,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249186	0,00	23,10	567.623,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249187	3,76	0,00	567.627,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249189	0,00	3,99	567.623,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249190	0,00	1,44	567.621,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249191	125,45	0,00	567.747,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249193	441,90	0,00	568.189,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249195	0,00	4,95	568.184,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249196	0,00	3,71	568.180,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249197	6,19	0,00	568.186,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249199	0,00	0,13	568.186,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249200	6,92	0,00	568.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249202	80,45	0,00	568.273,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249204	0,00	0,19	568.273,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249205	0,00	202,02	568.071,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249206	5,71	0,00	568.077,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249207	0,00	9,29	568.068,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249208	12,05	0,00	568.080,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249209	154,75	0,00	568.235,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249210	257,92	0,00	568.492,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249212	26,55	0,00	568.519,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249216	1.529,99	0,00	570.049,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249217	0,00	1.070,84	568.978,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249218	25,03	0,00	569.003,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249219	0,37	0,00	569.004,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249220	0,00	0,09	569.003,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249221	0,00	3,37	569.000,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249222	0,00	0,33	569.000,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249223	0,00	17,79	568.982,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249224	517,79	0,00	569.500,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249226	247,13	0,00	569.747,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249227	9,76	0,00	569.757,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249228	0,00	137,62	569.619,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249230	8,22	0,00	569.627,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249231	0,00	16,49	569.611,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249232	0,00	0,13	569.611,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249233	0,00	6,81	569.604,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249234	0,00	0,08	569.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249235	138,19	0,00	569.742,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249237	0,00	4,79	569.737,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249238	28,13	0,00	569.765,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249241	152,74	0,00	569.918,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249244	0,00	11,89	569.906,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249246	0,02	0,00	569.906,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249247	25,77	0,00	569.932,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249250	0,00	1.986,14	567.946,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249251	0,00	0,16	567.946,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249252	324,56	0,00	568.270,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249253	0,00	0,26	568.270,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249254	0,00	0,03	568.270,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249255	1.371,15	0,00	569.641,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249256	0,00	3,53	569.637,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249257	0,00	188,32	569.449,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249258	183,94	0,00	569.633,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249259	0,00	0,34	569.633,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249261	2,90	0,00	569.636,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249262	0,87	0,00	569.637,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249263	0,00	1.215,00	568.422,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249264	0,00	1.610,24	566.811,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249265	108,83	0,00	566.920,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249267	0,00	0,80	566.919,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249268	0,00	7,07	566.912,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249269	0,00	63,97	566.848,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249271	41,78	0,00	566.890,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249272	0,96	0,00	566.891,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249273	0,00	18,37	566.873,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249274	0,00	0,02	566.873,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249275	0,00	6,75	566.866,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249277	3.150,50	0,00	570.016,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249278	0,00	1.819,39	568.197,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249279	141,82	0,00	568.339,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249280	706,05	0,00	569.045,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249281	0,00	82,91	568.962,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249282	35,67	0,00	568.998,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249283	2.123,14	0,00	571.121,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249284	0,00	4.263,13	566.858,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249285	0,00	151,67	566.706,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249286	0,00	2.219,81	564.486,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249287	0,00	0,37	564.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249290	0,00	174,00	564.312,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249292	0,00	0,03	564.312,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249293	0,91	0,00	564.313,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249294	0,00	35,64	564.277,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249295	0,00	13,26	564.264,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249296	0,00	9,12	564.255,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249298	0,00	31,04	564.224,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249299	0,48	0,00	564.224,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249300	18,75	0,00	564.243,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249301	0,37	0,00	564.243,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249302	13,07	0,00	564.256,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249303	0,00	2,35	564.254,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249304	0,00	153,78	564.100,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249319	0,45	0,00	564.101,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249321	0,01	0,00	564.101,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249323	0,00	2,44	564.098,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249324	0,00	0,03	564.098,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249325	0,00	0,73	564.097,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249326	0,50	0,00	564.098,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249328	0,15	0,00	564.098,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249336	0,00	9,13	564.089,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249337	9,32	0,00	564.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249338	1,53	0,00	564.100,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249342	0,45	0,00	564.100,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249343	0,00	1,17	564.099,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249355	0,00	0,16	564.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249357	1,46	0,00	564.100,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249358	0,21	0,00	564.101,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249359	6,15	0,00	564.107,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249360	0,00	9,22	564.097,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249362	2,02	0,00	564.100,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249363	0,91	0,00	564.100,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249365	4,11	0,00	564.105,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249366	0,06	0,00	564.105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249367	5,78	0,00	564.110,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249368	1,23	0,00	564.112,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249369	45,67	0,00	564.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249371	23,20	0,00	564.180,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249372	15,65	0,00	564.196,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249373	14,64	0,00	564.211,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249375	2,47	0,00	564.213,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249376	353,31	0,00	564.567,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249377	35,64	0,00	564.602,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249378	2,57	0,00	564.605,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249380	1,66	0,00	564.606,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249381	0,00	15,94	564.590,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249382	0,00	12,27	564.578,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249383	2,68	0,00	564.581,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249384	31,09	0,00	564.612,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249385	313,72	0,00	564.926,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249386	0,00	8,85	564.917,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249387	0,10	0,00	564.917,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249388	567,47	0,00	565.484,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249390	3,06	0,00	565.487,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249391	11,53	0,00	565.499,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249393	3,71	0,00	565.503,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249394	2,30	0,00	565.505,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249396	25,68	0,00	565.531,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249397	0,16	0,00	565.531,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249398	383,87	0,00	565.915,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249399	0,00	1,62	565.913,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249400	2,72	0,00	565.916,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249401	92,93	0,00	566.009,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249402	0,17	0,00	566.009,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249403	9,17	0,00	566.018,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249405	284,90	0,00	566.303,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249406	0,08	0,00	566.303,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249407	4,14	0,00	566.307,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249410	14,42	0,00	566.322,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249411	0,00	5,15	566.316,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249412	3,00	0,00	566.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249413	525,24	0,00	566.845,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249414	78,44	0,00	566.923,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249415	23,10	0,00	566.946,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249416	508,50	0,00	567.455,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249418	11,53	0,00	567.466,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249420	2,02	0,00	567.468,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249422	1,45	0,00	567.470,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249423	0,00	0,37	567.469,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249424	68,91	0,00	567.538,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249425	0,14	0,00	567.538,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249426	99,57	0,00	567.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249427	0,01	0,00	567.638,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249428	8,55	0,00	567.647,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249430	1,20	0,00	567.648,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249432	9,81	0,00	567.658,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249433	0,00	1,38	567.656,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249434	0,44	0,00	567.657,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249435	17,89	0,00	567.675,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249436	20,49	0,00	567.695,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249438	11,16	0,00	567.706,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249439	4,12	0,00	567.710,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249441	5,83	0,00	567.716,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249442	0,00	0,03	567.716,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249444	21,26	0,00	567.737,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249445	0,22	0,00	567.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249446	0,71	0,00	567.738,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249448	9,15	0,00	567.747,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249450	24,75	0,00	567.772,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249452	3.391,93	0,00	571.164,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249453	5,50	0,00	571.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249455	0,00	69,75	571.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249456	6,28	0,00	571.106,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249457	653,68	0,00	571.760,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249458	11,29	0,00	571.771,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249459	67,14	0,00	571.838,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249461	0,73	0,00	571.839,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249463	0,00	0,37	571.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249464	0,00	2,49	571.836,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249466	0,79	0,00	571.837,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249468	1,02	0,00	571.838,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249469	672,60	0,00	572.511,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249470	0,00	6,92	572.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249471	0,00	5,63	572.498,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249472	10,09	0,00	572.508,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249473	38,74	0,00	572.547,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249475	2,08	0,00	572.549,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249477	5,61	0,00	572.555,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249479	33,66	0,00	572.588,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249480	1,06	0,00	572.589,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249481	0,45	0,00	572.590,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249482	0,07	0,00	572.590,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249484	0,48	0,00	572.590,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249486	34,08	0,00	572.624,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249488	535,48	0,00	573.160,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249489	1,21	0,00	573.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249490	552,88	0,00	573.714,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249491	0,13	0,00	573.714,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249492	73,94	0,00	573.788,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249493	37,91	0,00	573.826,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249495	3,80	0,00	573.830,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249496	4,31	0,00	573.834,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249498	30,11	0,00	573.864,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249501	102,26	0,00	573.966,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249502	0,00	6,82	573.960,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249503	0,50	0,00	573.960,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249504	237,27	0,00	574.197,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249505	26,93	0,00	574.224,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249506	44,86	0,00	574.269,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249508	15,61	0,00	574.285,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249509	6,81	0,00	574.291,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249510	104,46	0,00	574.396,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249511	0,01	0,00	574.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249512	7,70	0,00	574.404,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249513	63,97	0,00	574.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249514	0,10	0,00	574.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249515	16,24	0,00	574.484,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249516	7,07	0,00	574.491,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249517	0,00	20,42	574.471,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249519	0,00	5,56	574.465,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249524	0,44	0,00	574.466,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249526	0,54	0,00	574.466,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249528	41,19	0,00	574.507,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249529	18,58	0,00	574.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249530	0,35	0,00	574.526,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249532	0,56	0,00	574.527,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249534	64,80	0,00	574.592,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249535	0,32	0,00	574.592,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249538	236,78	0,00	574.829,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249539	0,24	0,00	574.829,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249540	1,34	0,00	574.830,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249541	1,37	0,00	574.832,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249543	12,97	0,00	574.845,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249544	2,06	0,00	574.847,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249545	6,23	0,00	574.853,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249546	0,00	4,15	574.849,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249547	0,37	0,00	574.849,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249549	1,63	0,00	574.851,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249552	6,89	0,00	574.858,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249554	36,62	0,00	574.894,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249555	0,00	18,31	574.876,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249556	0,87	0,00	574.877,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249557	0,00	2,98	574.874,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249558	2,58	0,00	574.876,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249559	0,44	0,00	574.877,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249560	0,14	0,00	574.877,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249561	3,99	0,00	574.881,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249562	1,98	0,00	574.883,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249563	0,93	0,00	574.884,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249564	0,00	0,44	574.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249565	171,08	0,00	575.054,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249566	0,07	0,00	575.055,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249567	2,58	0,00	575.057,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249569	6,65	0,00	575.064,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249570	2,04	0,00	575.066,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249572	0,42	0,00	575.066,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249574	45,82	0,00	575.112,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249576	1,85	0,00	575.114,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249577	0,00	31,22	575.083,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249578	4,34	0,00	575.087,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249579	0,68	0,00	575.088,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249580	0,62	0,00	575.088,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249581	0,00	12,93	575.075,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249583	0,35	0,00	575.076,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249584	0,12	0,00	575.076,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249585	6,43	0,00	575.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249586	0,12	0,00	575.082,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249590	0,39	0,00	575.083,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249591	2,56	0,00	575.085,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249592	15,39	0,00	575.101,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249593	0,00	0,37	575.100,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249594	9,82	0,00	575.110,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249595	0,33	0,00	575.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249596	0,91	0,00	575.111,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249597	0,00	0,68	575.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249598	0,90	0,00	575.112,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249599	0,79	0,00	575.112,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249601	8,84	0,00	575.121,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249603	100,18	0,00	575.221,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249604	0,15	0,00	575.222,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249605	8,85	0,00	575.230,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249606	0,00	9,13	575.221,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249607	36,16	0,00	575.258,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249609	7,73	0,00	575.265,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249611	261,31	0,00	575.527,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249612	3,53	0,00	575.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249613	0,40	0,00	575.530,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249615	27,64	0,00	575.558,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249618	0,00	130,00	575.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249619	0,00	0,15	575.428,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249622	2,50	0,00	575.430,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249624	0,36	0,00	575.431,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249625	19,99	0,00	575.451,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249626	8,66	0,00	575.459,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249627	0,06	0,00	575.460,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249628	0,55	0,00	575.460,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249631	0,00	0,31	575.460,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249632	394,73	0,00	575.855,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249633	0,00	29,82	575.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249636	0,79	0,00	575.825,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249637	0,26	0,00	575.826,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249638	116,62	0,00	575.942,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249640	0,80	0,00	575.943,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249643	192,56	0,00	576.136,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249644	2,29	0,00	576.138,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249645	0,00	0,96	576.137,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249646	0,00	11,25	576.126,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249663	0,00	147,38	575.978,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249664	0,00	9,91	575.969,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249671	0,01	0,00	575.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249672	12,20	0,00	575.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249678	0,52	0,00	575.981,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249679	0,00	0,02	575.981,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249688	0,06	0,00	575.981,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249694	0,00	174,96	575.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249700	0,10	0,00	575.806,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249703	27,64	0,00	575.834,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249713	0,28	0,00	575.834,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249714	20,80	0,00	575.855,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249717	13,09	0,00	575.868,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249722	0,92	0,00	575.869,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249733	0,16	0,00	575.869,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249736	0,00	0,20	575.869,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249745	0,11	0,00	575.869,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249751	0,00	13,25	575.856,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249752	0,07	0,00	575.856,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249759	0,00	0,21	575.856,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249766	0,11	0,00	575.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249769	95,15	0,00	575.951,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249770	8,04	0,00	575.959,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249771	0,00	13,72	575.945,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249785	23,21	0,00	575.969,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249786	0,01	0,00	575.969,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249796	0,13	0,00	575.969,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249805	27,96	0,00	575.997,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249809	0,00	9,13	575.988,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249816	0,00	0,24	575.987,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249820	31,51	0,00	576.019,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249828	0,07	0,00	576.019,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249829	7,54	0,00	576.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249831	0,66	0,00	576.027,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249835	0,00	0,01	576.027,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249841	1,71	0,00	576.029,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249842	0,11	0,00	576.029,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249846	19,33	0,00	576.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249853	0,01	0,00	576.048,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249854	0,00	5,58	576.043,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249855	0,02	0,00	576.043,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249856	0,22	0,00	576.043,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249857	0,01	0,00	576.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249858	0,00	0,03	576.043,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249861	10,22	0,00	576.053,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249865	4,41	0,00	576.058,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249866	4,02	0,00	576.062,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249882	3,60	0,00	576.065,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249883	0,40	0,00	576.066,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249887	9,81	0,00	576.075,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249898	4,81	0,00	576.080,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249901	110,13	0,00	576.190,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249903	5,01	0,00	576.195,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249909	0,00	3,17	576.192,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249910	11,10	0,00	576.203,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249920	11,24	0,00	576.214,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249921	18,14	0,00	576.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249923	6,24	0,00	576.239,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249924	0,05	0,00	576.239,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249932	212,09	0,00	576.451,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249933	0,73	0,00	576.452,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249936	4,24	0,00	576.456,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249940	134,39	0,00	576.590,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249941	0,01	0,00	576.590,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249949	3,72	0,00	576.594,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249953	3,55	0,00	576.598,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249954	0,00	6,12	576.592,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249956	5,81	0,00	576.597,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249958	0,00	0,24	576.597,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249959	0,00	0,03	576.597,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249972	36,39	0,00	576.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249973	3,74	0,00	576.637,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249977	5,12	0,00	576.642,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249981	8,90	0,00	576.651,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249989	3,73	0,00	576.655,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249990	128,82	0,00	576.784,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249993	0,00	11,82	576.772,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249994	4,46	0,00	576.776,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249995	1,35	0,00	576.778,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250021	55,27	0,00	576.833,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250022	0,28	0,00	576.833,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250038	0,00	0,01	576.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250042	19,86	0,00	576.853,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250089	0,50	0,00	576.854,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250090	0,01	0,00	576.854,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250092	0,45	0,00	576.854,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250095	0,21	0,00	576.854,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250104	0,00	0,73	576.854,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250108	9,32	0,00	576.863,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250110	0,12	0,00	576.863,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250112	0,00	1,17	576.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250114	0,00	0,03	576.862,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250116	1,86	0,00	576.864,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250118	1,46	0,00	576.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250120	0,45	0,00	576.866,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250123	0,15	0,00	576.866,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250124	0,00	0,16	576.866,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250130	0,25	0,00	576.866,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250137	4,14	0,00	576.870,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250141	0,00	91,25	576.779,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250147	1,24	0,00	576.780,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250148	0,02	0,00	576.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250150	1,38	0,00	576.781,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250152	0,01	0,00	576.781,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250154	49,92	0,00	576.831,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250155	0,12	0,00	576.831,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250157	5,32	0,00	576.837,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250158	0,00	5,25	576.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250160	9,56	0,00	576.841,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250161	4,80	0,00	576.846,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250164	22,39	0,00	576.868,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250165	60,75	0,00	576.929,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250166	73,55	0,00	577.003,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250168	1,72	0,00	577.004,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250169	0,59	0,00	577.005,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250173	0,08	0,00	577.005,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250185	18,58	0,00	577.024,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250186	0,01	0,00	577.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250188	4,55	0,00	577.028,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250189	1,43	0,00	577.030,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250199	0,39	0,00	577.030,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250201	116,44	0,00	577.146,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250202	3,75	0,00	577.150,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250203	3,36	0,00	577.153,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250212	0,03	0,00	577.153,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250222	0,06	0,00	577.154,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250223	11,11	0,00	577.165,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250225	0,00	2,94	577.162,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250226	4,58	0,00	577.166,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250227	0,18	0,00	577.166,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250228	3,88	0,00	577.170,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250229	0,82	0,00	577.171,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250230	0,01	0,00	577.171,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250232	0,20	0,00	577.171,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250249	20,39	0,00	577.192,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250250	8,30	0,00	577.200,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250251	0,72	0,00	577.201,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250253	15,27	0,00	577.216,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250256	1,27	0,00	577.217,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250259	9,81	0,00	577.227,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250260	2,26	0,00	577.229,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250263	55,07	0,00	577.284,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250267	9,06	0,00	577.294,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250268	9,92	0,00	577.303,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250269	0,24	0,00	577.304,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250273	0,29	0,00	577.304,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250284	11,16	0,00	577.315,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250285	0,02	0,00	577.315,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250286	8,90	0,00	577.324,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250289	36,51	0,00	577.361,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250290	14,53	0,00	577.375,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250296	17,92	0,00	577.393,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250298	2,01	0,00	577.395,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250299	0,00	0,94	577.394,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250300	5,76	0,00	577.400,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250304	18,42	0,00	577.418,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250305	0,06	0,00	577.418,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250306	8,93	0,00	577.427,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250311	0,00	0,01	577.427,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250312	3,37	0,00	577.431,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250314	12,85	0,00	577.443,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250315	0,08	0,00	577.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250316	39,54	0,00	577.483,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250320	0,49	0,00	577.484,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250321	0,00	0,62	577.483,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250323	0,00	5,89	577.477,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250326	0,00	1,45	577.476,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250329	6,49	0,00	577.482,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250332	7,15	0,00	577.489,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250333	0,06	0,00	577.489,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250335	213,37	0,00	577.703,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250336	0,00	2,94	577.700,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250342	0,03	0,00	577.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250346	41,03	0,00	577.741,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250347	3,04	0,00	577.744,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250348	0,58	0,00	577.744,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250349	35,73	0,00	577.780,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250359	10,78	0,00	577.791,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250361	1,86	0,00	577.793,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250365	6,80	0,00	577.800,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250366	1,13	0,00	577.801,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250367	0,01	0,00	577.801,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250368	0,44	0,00	577.801,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250369	0,96	0,00	577.802,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250370	2,60	0,00	577.805,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250371	0,00	0,91	577.804,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250372	15,96	0,00	577.820,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250373	0,71	0,00	577.821,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250375	2,48	0,00	577.823,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250376	10,35	0,00	577.833,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250378	1,85	0,00	577.835,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250379	0,28	0,00	577.835,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250381	0,00	10,45	577.825,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250382	0,00	32,74	577.792,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250383	3,94	0,00	577.796,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250385	2,08	0,00	577.798,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250386	0,48	0,00	577.799,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250387	1,59	0,00	577.800,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250389	6,30	0,00	577.807,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250390	0,00	26,88	577.780,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250391	2,34	0,00	577.782,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250392	281,79	0,00	578.064,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250393	0,00	16,57	578.047,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250394	0,08	0,00	578.047,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250395	0,26	0,00	578.048,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250396	0,32	0,00	578.048,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250397	0,50	0,00	578.049,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250399	2,07	0,00	578.051,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250401	0,74	0,00	578.051,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250403	1,63	0,00	578.053,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250404	150,90	0,00	578.204,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250405	0,00	12,24	578.192,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250407	0,62	0,00	578.192,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250408	5,06	0,00	578.197,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250409	46,42	0,00	578.244,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250410	31,94	0,00	578.276,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250411	0,00	6,30	578.269,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250412	0,12	0,00	578.269,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250413	0,87	0,00	578.270,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250414	6,07	0,00	578.276,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250415	1,82	0,00	578.278,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250416	0,19	0,00	578.278,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250417	1,20	0,00	578.280,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250418	0,00	8,28	578.271,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250419	3,53	0,00	578.275,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250420	4,37	0,00	578.279,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250422	107,03	0,00	578.386,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250425	2,27	0,00	578.389,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250427	0,00	3,60	578.385,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250429	0,01	0,00	578.385,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250431	0,01	0,00	578.385,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250432	0,04	0,00	578.385,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250433	0,02	0,00	578.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250436	0,01	0,00	578.385,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250438	0,02	0,00	578.385,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250439	0,00	0,03	578.385,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250441	0,00	1,90	578.383,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250444	0,00	8,68	578.374,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250445	2,48	0,00	578.377,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250446	0,00	6,45	578.370,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250453	0,45	0,00	578.371,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250454	0,15	0,00	578.371,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250455	0,00	0,03	578.371,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250456	0,45	0,00	578.371,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250460	0,00	0,73	578.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250461	0,00	0,16	578.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250462	0,01	0,00	578.371,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250463	0,00	2,35	578.368,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250467	1,46	0,00	578.370,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250468	0,50	0,00	578.370,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250476	0,00	3,50	578.367,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250477	0,77	0,00	578.367,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250478	4,66	0,00	578.372,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250480	0,31	0,00	578.372,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250481	0,02	0,00	578.372,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250485	0,31	0,00	578.373,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250487	0,00	3,60	578.369,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250492	0,00	2,35	578.367,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250493	0,50	0,00	578.367,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250494	9,32	0,00	578.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250496	0,68	0,00	578.377,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250497	0,00	0,03	578.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250498	0,21	0,00	578.378,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250502	1,46	0,00	578.379,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250503	0,00	18,25	578.361,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250505	0,00	0,14	578.361,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250507	0,45	0,00	578.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250511	0,01	0,00	578.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250513	0,50	0,00	578.362,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250515	0,00	0,16	578.361,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250522	9,32	0,00	578.371,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250524	0,01	0,00	578.371,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250525	0,00	0,03	578.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250528	0,00	2,35	578.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250529	0,45	0,00	578.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250531	0,36	0,00	578.369,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250535	0,21	0,00	578.369,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250538	1,46	0,00	578.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250540	0,45	0,00	578.371,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250541	9,32	0,00	578.381,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250544	0,50	0,00	578.381,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250546	0,01	0,00	578.381,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250547	0,45	0,00	578.382,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250548	0,31	0,00	578.382,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250553	0,00	0,03	578.382,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250558	0,45	0,00	578.382,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250559	1,46	0,00	578.384,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250561	0,21	0,00	578.384,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250562	0,00	2,35	578.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250564	0,00	0,16	578.381,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250567	0,00	1,17	578.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250570	0,45	0,00	578.381,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250572	0,00	0,02	578.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250574	0,01	0,00	578.381,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250579	0,00	0,73	578.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250580	4,66	0,00	578.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250581	2,20	0,00	578.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250590	0,45	0,00	578.387,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250591	0,00	0,16	578.387,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250596	0,15	0,00	578.387,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250597	0,50	0,00	578.388,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250599	0,21	0,00	578.388,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250600	1,53	0,00	578.390,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250607	9,32	0,00	578.399,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250608	0,21	0,00	578.399,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250610	0,45	0,00	578.399,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250611	0,00	1,17	578.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250620	0,00	0,16	578.398,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250621	0,50	0,00	578.399,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250626	1,46	0,00	578.400,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250627	0,01	0,00	578.400,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250628	0,00	0,73	578.399,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250629	0,00	0,03	578.399,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250634	0,15	0,00	578.400,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250635	0,45	0,00	578.400,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250637	1,46	0,00	578.401,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250640	0,15	0,00	578.402,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250643	0,45	0,00	578.402,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250645	0,45	0,00	578.402,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250646	0,21	0,00	578.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250647	0,00	2,44	578.400,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250648	0,00	0,03	578.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250655	0,00	9,13	578.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250658	0,50	0,00	578.392,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250660	0,01	0,00	578.392,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250663	1,53	0,00	578.393,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250666	0,00	1,17	578.392,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250669	9,32	0,00	578.401,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250670	0,00	0,16	578.401,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250675	0,00	0,73	578.400,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250681	1,53	0,00	578.402,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250682	0,00	1,17	578.401,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250685	0,50	0,00	578.401,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250687	1,46	0,00	578.403,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250693	0,21	0,00	578.403,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250694	0,15	0,00	578.403,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250695	0,00	0,16	578.403,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250696	0,00	9,13	578.394,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250704	0,45	0,00	578.394,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250706	0,45	0,00	578.395,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250707	9,32	0,00	578.404,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250711	0,00	0,73	578.403,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250712	0,01	0,00	578.403,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250713	0,00	0,03	578.403,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250717	1,46	0,00	578.405,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250721	0,50	0,00	578.405,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250726	9,32	0,00	578.415,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250727	0,00	6,34	578.408,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250728	0,45	0,00	578.409,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250730	0,15	0,00	578.409,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250731	0,00	0,16	578.409,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250733	0,21	0,00	578.409,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250736	0,00	0,73	578.408,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250739	0,77	0,00	578.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250742	0,00	1,17	578.408,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250747	0,01	0,00	578.408,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250750	0,45	0,00	578.408,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250752	0,00	2,44	578.406,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250753	0,00	0,03	578.406,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250759	0,00	9,13	578.397,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250764	0,50	0,00	578.397,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250766	0,45	0,00	578.398,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250767	0,00	0,16	578.397,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250770	0,01	0,00	578.397,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250779	1,46	0,00	578.399,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250780	0,15	0,00	578.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250783	0,00	0,73	578.398,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250785	0,00	2,44	578.396,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250786	0,00	0,03	578.396,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250789	0,21	0,00	578.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250791	0,00	9,13	578.387,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250792	0,00	1,17	578.386,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250794	9,32	0,00	578.395,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250797	0,00	3,17	578.392,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250798	0,45	0,00	578.392,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250810	0,00	0,58	578.392,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250811	1,46	0,00	578.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250815	0,00	1,17	578.392,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250819	0,45	0,00	578.392,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250822	0,01	0,00	578.392,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250825	0,21	0,00	578.393,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250829	0,00	0,16	578.393,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250831	0,00	0,73	578.392,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250832	1,53	0,00	578.393,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250835	0,68	0,00	578.394,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250836	9,32	0,00	578.403,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250840	0,50	0,00	578.404,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250844	0,11	0,00	578.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250845	0,00	0,03	578.404,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250848	0,15	0,00	578.404,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250851	0,50	0,00	578.405,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250852	0,91	0,00	578.405,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250853	0,31	0,00	578.406,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250862	0,00	0,03	578.406,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250864	0,01	0,00	578.406,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250866	0,00	2,35	578.403,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250868	9,32	0,00	578.413,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250870	1,46	0,00	578.414,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250871	0,00	0,16	578.414,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250873	0,21	0,00	578.414,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250874	0,45	0,00	578.415,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250894	0,01	0,00	578.415,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250901	0,73	0,00	578.415,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250905	0,45	0,00	578.416,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250910	0,01	0,00	578.416,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250926	0,12	0,00	578.416,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250931	0,02	0,00	578.416,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250933	0,00	0,04	578.416,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250945	38,17	0,00	578.454,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250946	0,00	1,06	578.453,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250957	0,18	0,00	578.453,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250961	0,72	0,00	578.454,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250962	0,00	0,02	578.454,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250966	0,01	0,00	578.454,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250967	0,01	0,00	578.454,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250971	3,66	0,00	578.458,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250991	1,12	0,00	578.459,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250997	0,02	0,00	578.459,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251000	0,02	0,00	578.459,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251003	0,00	0,03	578.459,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251005	1,81	0,00	578.461,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251013	1,08	0,00	578.462,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251020	26,12	0,00	578.488,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251021	0,00	1,17	578.487,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251027	0,11	0,00	578.487,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251029	0,45	0,00	578.487,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251032	0,00	0,05	578.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251039	0,00	9,13	578.478,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251043	0,45	0,00	578.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251049	0,45	0,00	578.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251058	0,02	0,00	578.479,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251059	32,14	0,00	578.511,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251060	0,00	0,70	578.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251062	0,84	0,00	578.511,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251090	0,01	0,00	578.511,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251101	0,00	0,03	578.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251107	0,18	0,00	578.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251111	0,02	0,00	578.511,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251112	0,08	0,00	578.511,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251117	2,20	0,00	578.514,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251125	0,27	0,00	578.514,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251127	0,02	0,00	578.514,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251137	0,24	0,00	578.514,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251158	0,01	0,00	578.514,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251161	0,10	0,00	578.514,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251165	0,67	0,00	578.515,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251168	0,02	0,00	578.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251174	2,93	0,00	578.518,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251181	6,03	0,00	578.524,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251182	0,00	1,17	578.523,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251184	0,00	0,03	578.523,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251187	0,91	0,00	578.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251192	0,00	0,07	578.524,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251218	1,46	0,00	578.525,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251222	0,01	0,00	578.525,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251230	0,45	0,00	578.526,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251234	0,45	0,00	578.526,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251256	0,24	0,00	578.526,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 654.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251258	0,01	0,00	578.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251260	10,04	0,00	578.536,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251272	1,13	0,00	578.537,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251273	0,45	0,00	578.538,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251277	0,00	0,09	578.538,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251281	0,03	0,00	578.538,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251297	0,01	0,00	578.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251314	0,01	0,00	578.538,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251317	1,08	0,00	578.539,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251321	1,12	0,00	578.540,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251327	0,03	0,00	578.540,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251329	4,39	0,00	578.544,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251335	0,13	0,00	578.545,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251344	0,00	0,03	578.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251345	4,02	0,00	578.549,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251346	0,00	1,64	578.547,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251352	8,04	0,00	578.555,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251353	0,00	0,59	578.554,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251365	0,73	0,00	578.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251369	0,02	0,00	578.555,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251370	0,11	0,00	578.555,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251375	0,02	0,00	578.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251380	0,01	0,00	578.555,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251381	0,00	0,02	578.555,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251386	0,72	0,00	578.556,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251390	0,00	0,03	578.556,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251394	0,45	0,00	578.556,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251410	0,27	0,00	578.557,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251417	0,91	0,00	578.558,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251424	0,45	0,00	578.558,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251426	20,09	0,00	578.578,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251427	0,00	0,70	578.577,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251430	0,02	0,00	578.577,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251437	0,36	0,00	578.578,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER					Saldo Anterior:	654.302,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13251441	4,66	0,00	578.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251464	0,10	0,00	578.583,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251470	0,01	0,00	578.583,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251473	0,00	0,04	578.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251480	0,84	0,00	578.583,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251482	0,00	0,02	578.583,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251486	2,20	0,00	578.585,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251487	0,02	0,00	578.586,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251489	0,91	0,00	578.586,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251499	16,14	0,00	578.603,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251501	22,22	0,00	578.625,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251505	0,00	3,75	578.621,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251506	0,10	0,00	578.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32657	13530443	520,00	0,00	579.141,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1586 OC 96130
	32657	13530568	520,00	0,00	579.661,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1583 OC 95591
	32657	13530569	7.400,00	0,00	587.061,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262194 OC 95270
	32657	13530570	1.425,09	0,00	588.486,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262312 OC 95491
			1.023.972,59	1.089.788,48	588.486,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.023.972,59	1.089.788,48	588.486,72	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	1.004.227,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13530121	205,84	0,00	1.004.433,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614682 OC
	32657	13530874	1.493,70	0,00	1.005.927,14	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72858 OC 93614
03/01/2024	32657	13530198	691,20	0,00	1.006.618,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14859 OC 93682
	32657	13530279	1.925,00	0,00	1.008.543,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12167 OC 93687
	32657	13530339	502,04	0,00	1.009.045,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811828 OC 93501
	32657	13530445	393,75	0,00	1.009.439,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92060 OC 93709
	32657	13530760	490,82	0,00	1.009.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260669 OC 93698
	32657	13530810	370,80	0,00	1.010.300,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4488 OC 93273
	32657	13530999	76,00	0,00	1.010.376,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414 OC 93621
04/01/2024	32657	13530146	416,00	0,00	1.010.792,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87402 OC 93513

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13530150	249,00	0,00	1.011.041,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14858 OC 93611
	32657	13530273	424,83	0,00	1.011.466,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6612 OC 93618
	32657	13530277	1.065,94	0,00	1.012.532,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6611 OC 93701
	32657	13530390	227,24	0,00	1.012.759,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2581 OC 93514
	32657	13530505	3.257,88	0,00	1.016.017,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674864 OC 93300
	32657	13530506	1.746,00	0,00	1.017.763,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14867 OC 91777
	32657	13530586	3.689,26	0,00	1.021.452,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24456 OC 93712
	32657	13530696	98,86	0,00	1.021.551,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13963 OC 91444
	32657	13530741	1.920,00	0,00	1.023.471,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8280 OC 93976
	32657	13530742	3.220,00	0,00	1.026.691,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1455 OC 93684
05/01/2024	32657	13530974	972,58	0,00	1.027.664,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586441 OC
	32657	13530272	160,44	0,00	1.027.824,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55068 OC 93694
	32657	13530287	204,00	0,00	1.028.028,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12441 OC 94242
	32657	13530288	352,00	0,00	1.028.380,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56643 OC 94070
	32657	13530289	3.840,00	0,00	1.032.220,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75407 OC 93697
	32657	13530292	286,00	0,00	1.032.506,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3977 OC 94031
	32657	13530349	1.186,32	0,00	1.033.693,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13962 OC 93620
	32657	13530519	925,00	0,00	1.034.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 140753 OC 91849
	32657	13530523	798,00	0,00	1.035.416,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1254 OC 93974
	32657	13530585	69,11	0,00	1.035.485,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13964 OC 92349
	32657	13530648	3.506,25	0,00	1.038.991,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55070 OC 93711
	32657	13530759	878,00	0,00	1.039.869,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1252 OC 93975
	32657	13530872	236,00	0,00	1.040.105,46	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4071 OC 94073
	32657	13531004	308,40	0,00	1.040.413,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47731 OC 92003
	31885	13248731	4,20	0,00	1.040.418,06	NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1
	31885	13248732	6,40	0,00	1.040.424,46	NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1
	32657	13530089	658,54	0,00	1.041.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207638 OC 94026
08/01/2024	32657	13530286	531,25	0,00	1.041.614,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676459 OC 93707
	32657	13530624	633,60	0,00	1.042.247,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69084 OC 93683
	32657	13530758	1.260,00	0,00	1.043.507,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676413 OC 94071

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	31887	13251507	0,00	3.920,42	1.039.587,43	INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024
	32657	13530103	1.435,00	0,00	1.041.022,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615578 OC
	32657	13530104	1.435,00	0,00	1.042.457,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615587 OC
	32657	13530118	480,60	0,00	1.042.938,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167 OC 92994
	32657	13530126	32.978,00	0,00	1.075.916,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813420 OC 94294
	32657	13530227	486,29	0,00	1.076.402,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615571 OC
	32657	13530265	445,00	0,00	1.076.847,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124157 OC 93304
	32657	13530389	660,00	0,00	1.077.507,32	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3984 OC 94293
	32657	13530395	1.435,00	0,00	1.078.942,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615603 OC
	32657	13530616	1.378,80	0,00	1.080.321,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 73061 OC 94032
	32657	13530752	764,34	0,00	1.081.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615630 OC
	32657	13530830	825,00	0,00	1.081.910,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2372 OC 94295
	32657	13530831	982,05	0,00	1.082.892,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166 OC 93685
10/01/2024	32657	13530158	463,00	0,00	1.083.355,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12685 OC 93512
	32657	13530159	7.100,00	0,00	1.090.455,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1458 OC 94541
	32657	13530192	1.394,40	0,00	1.091.849,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2366 OC 89946
	32657	13530256	763,20	0,00	1.092.613,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4534 OC 93706
	32657	13530290	540,36	0,00	1.093.153,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814647 OC 94470
	32657	13530291	7.153,54	0,00	1.100.307,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814623 OC 94470
	32657	13530493	900,00	0,00	1.101.207,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740 OC 94296
	32657	13530620	741,60	0,00	1.101.948,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4535 OC 93693
	32657	13530848	9.920,00	0,00	1.111.868,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29594 OC 94362
	32657	13530979	445,55	0,00	1.112.314,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4539 OC 94028
11/01/2024	31885	13248725	6,41	0,00	1.112.320,57	NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1
	31885	13248733	8,91	0,00	1.112.329,48	NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1
	32657	13530077	172,38	0,00	1.112.501,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47761 OC 94363
	32657	13530154	1.155,00	0,00	1.113.656,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326616 OC 93695
	32657	13530155	900,00	0,00	1.114.556,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92168 OC 94576
	32657	13530285	2.153,52	0,00	1.116.710,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9365 OC 89492
	32657	13530380	3.038,60	0,00	1.119.748,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326615 OC 93699
	32657	13530447	660,00	0,00	1.120.408,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3992 OC 94572
	32657	13530520	2.153,52	0,00	1.122.562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9364 OC 89492

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13530521	219,34	0,00	1.122.781,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27067 OC
	32657	13530524	3.350,00	0,00	1.126.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1268 OC 93700
	32657	13530610	112,00	0,00	1.126.243,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12805 OC 94662
	32657	13530647	323,00	0,00	1.126.566,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312 OC 94537
	32657	13530728	215,00	0,00	1.126.781,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87709 OC 94539
	32657	13530797	672,00	0,00	1.127.453,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321 OC 93613
	32657	13530822	2.370,40	0,00	1.129.824,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 642 OC 92950
	32657	13530844	202,05	0,00	1.130.026,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313 OC 93617
	32657	13530983	509,80	0,00	1.130.536,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315 OC 93681
	32657	13530985	3.552,80	0,00	1.134.088,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3779 OC 93705
	32657	13531003	219,34	0,00	1.134.308,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27097 OC
	32657	13531007	3.497,20	0,00	1.137.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3784 OC 94658
12/01/2024	32657	13530206	2.119,92	0,00	1.139.925,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69276 OC 94540
	32657	13530263	268,80	0,00	1.140.194,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14899 OC 94817
	32657	13530264	1.611,00	0,00	1.141.805,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4549 OC 93706
	32657	13530484	1.317,08	0,00	1.143.122,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208285 OC 94569
	32657	13530500	962,50	0,00	1.144.084,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12884 OC 94821
	32657	13530612	1.587,92	0,00	1.145.672,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 190517 OC 92044
	32657	13530642	1.860,00	0,00	1.147.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320 OC 93708
	32657	13530833	649,50	0,00	1.148.182,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2209 OC 94243
	32657	13530853	2.327,00	0,00	1.150.509,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4582 OC 94830
	32657	13530931	1.169,10	0,00	1.151.678,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2391 OC 93612
15/01/2024	32657	13530968	1.240,00	0,00	1.152.918,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87773 OC 94689
	32657	13530084	299,90	0,00	1.153.218,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615736 OC
	32657	13530085	1.092,51	0,00	1.154.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615778 OC
	32657	13530086	347,00	0,00	1.154.657,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285 OC 94949
	32657	13530110	800,00	0,00	1.155.457,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615807 OC
	32657	13530111	299,90	0,00	1.155.757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615810 OC
	32657	13530112	972,58	0,00	1.156.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615829 OC
	32657	13530136	3.434,82	0,00	1.160.164,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3787 OC 94829
	32657	13530137	513,00	0,00	1.160.677,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678191 OC 94544

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13530138	219,34	0,00	1.160.897,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27100 OC
	32657	13530207	2.653,20	0,00	1.163.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678193 OC 94577
	32657	13530215	579,00	0,00	1.164.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816007 OC 94664
	32657	13530239	18,06	0,00	1.164.147,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615804 OC
	32657	13530240	972,58	0,00	1.165.120,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615825 OC
	32657	13530243	15,34	0,00	1.165.135,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616024 OC
	32657	13530244	1.435,00	0,00	1.166.570,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616127 OC
	32657	13530266	219,34	0,00	1.166.789,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27098 OC
	32657	13530350	422,35	0,00	1.167.212,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284 OC 94827
	32657	13530354	523,80	0,00	1.167.735,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14905 OC 94816
	32657	13530383	797,00	0,00	1.168.532,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678190 OC 94578
	32657	13530458	4.176,00	0,00	1.172.708,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580 OC 91776
	32657	13530481	299,90	0,00	1.173.008,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616152 OC
	32657	13530499	1.298,36	0,00	1.174.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87795 OC 94818
	32657	13530602	972,58	0,00	1.175.279,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615813 OC
	32657	13530603	972,58	0,00	1.176.252,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615822 OC
	32657	13530604	972,58	0,00	1.177.224,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615828 OC
	32657	13530607	1.435,00	0,00	1.178.659,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616123 OC
	32657	13530608	560,00	0,00	1.179.219,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616138 OC
	32657	13530634	327,00	0,00	1.179.546,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4596 OC 94952
	32657	13530636	219,34	0,00	1.179.766,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27099 OC
	32657	13530639	219,34	0,00	1.179.985,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27109 OC
	32657	13530640	219,34	0,00	1.180.204,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27110 OC
	32657	13530709	972,58	0,00	1.181.177,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615816 OC
	32657	13530718	8,05	0,00	1.181.185,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616144 OC
	32657	13530812	972,58	0,00	1.182.158,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615787 OC
	32657	13530817	640,00	0,00	1.182.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615805 OC
	32657	13530828	411,68	0,00	1.183.209,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616133 OC
	32657	13530839	670,19	0,00	1.183.880,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507 OC 94814
	32657	13530929	183,81	0,00	1.184.063,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615753 OC
	32657	13530936	906,60	0,00	1.184.970,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678192 OC 94536
	32657	13530955	972,58	0,00	1.185.943,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615826 OC
	32657	13530957	1.458,87	0,00	1.187.401,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615835 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13530958	1.435,00	0,00	1.188.836,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616030 OC
	32657	13530989	1.900,00	0,00	1.190.736,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4597 OC 94570
	32657	13530994	329,01	0,00	1.191.065,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27111 OC
16/01/2024	31887	13251517	99,01	0,00	1.191.164,95	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024
	31887	13251518	714,04	0,00	1.191.878,99	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024
	31887	13251519	585,20	0,00	1.192.464,19	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024
	31887	13251520	207,55	0,00	1.192.671,74	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024
	32657	13530149	19.680,00	0,00	1.212.351,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264 OC 95026
	32657	13530254	15.874,38	0,00	1.228.226,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678952 OC 94812
	32657	13530353	140,00	0,00	1.228.366,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47777 OC 92173
	32657	13530454	814,73	0,00	1.229.180,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3807 OC 94951
	32657	13530464	82,50	0,00	1.229.263,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75305 OC 94264
	32657	13530494	4.946,55	0,00	1.234.209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208747 OC 94831
	32657	13530729	3.052,12	0,00	1.237.262,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2391 OC 94815
	32657	13530838	1.122,50	0,00	1.238.384,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761 OC 94939
	32657	13530932	5.756,40	0,00	1.244.140,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29678 OC 94942
	32657	13530975	936,50	0,00	1.245.077,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763 OC 94938
17/01/2024	32657	13530129	46,02	0,00	1.245.123,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615576 OC
	32657	13530130	30,68	0,00	1.245.154,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615591 OC
	32657	13530131	972,58	0,00	1.246.126,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616179 OC
	32657	13530197	534,00	0,00	1.246.660,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446 OC 94828
	32657	13530282	1.650,00	0,00	1.248.310,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3989 OC 93703
	32657	13530283	891,10	0,00	1.249.201,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4610 OC 94571
	32657	13530379	30,68	0,00	1.249.232,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615602 OC
	32657	13530381	972,58	0,00	1.250.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616177 OC
	32657	13530399	1.650,00	0,00	1.251.855,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3996 OC 94573
	32657	13530450	630,00	0,00	1.252.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493 OC 94824
	32657	13530575	1.300,00	0,00	1.253.785,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124924 OC 94661
	32657	13530629	972,58	0,00	1.254.757,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616155 OC
	32657	13530630	500,50	0,00	1.255.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13071 OC 94943
	32657	13530750	764,64	0,00	1.256.022,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69382 OC 94948
	32657	13530756	445,55	0,00	1.256.468,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4611 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					94605	
17/01/2024	32657	13530850	972,58	0,00	1.257.440,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616178 OC
	32657	13530982	61,36	0,00	1.257.502,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615585 OC
18/01/2024	32657	13530101	512,87	0,00	1.258.015,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817976 OC 95235
	32657	13530162	15,34	0,00	1.258.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616137 OC
	32657	13530196	219,34	0,00	1.258.249,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27214 OC
	32657	13530225	829,70	0,00	1.259.079,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817816 OC 94823
	32657	13530235	480,00	0,00	1.259.559,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9443 OC 89492
	32657	13530236	2.153,52	0,00	1.261.713,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9444 OC 89492
	32657	13530337	219,34	0,00	1.261.932,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27211 OC
	32657	13530364	1.035,40	0,00	1.262.967,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817865 OC 94947
	32657	13530365	468,00	0,00	1.263.435,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212 OC 94939
	32657	13530449	219,34	0,00	1.263.655,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27220 OC
	32657	13530453	219,34	0,00	1.263.874,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27224 OC
	32657	13530467	157,50	0,00	1.264.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102 OC 95153
	32657	13530473	1.673,52	0,00	1.265.705,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9445 OC 89492
	32657	13530475	107,10	0,00	1.265.812,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420 OC 95238
	32657	13530525	135,12	0,00	1.265.947,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616134 OC
	32657	13530573	29,94	0,00	1.265.977,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615660 OC
	32657	13530578	219,34	0,00	1.266.196,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27238 OC
	32657	13530688	480,00	0,00	1.266.676,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615605 OC
	32657	13530689	109,67	0,00	1.266.786,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27215 OC
	32657	13530700	30,68	0,00	1.266.817,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615842 OC
	32657	13530702	30,68	0,00	1.266.848,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616126 OC
	32657	13530794	1.398,00	0,00	1.268.246,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43139 OC 94820
	32657	13530800	46,02	0,00	1.268.292,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616027 OC
	32657	13530804	219,34	0,00	1.268.511,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27213 OC
	32657	13530805	219,34	0,00	1.268.730,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27223 OC
	32657	13530818	15,34	0,00	1.268.746,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615806 OC
	32657	13530819	486,29	0,00	1.269.232,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615811 OC
	32657	13530914	400,00	0,00	1.269.632,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615754 OC
	32657	13530915	205,84	0,00	1.269.838,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615756 OC
	32657	13530919	219,34	0,00	1.270.057,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27216 OC
	32657	13530920	219,34	0,00	1.270.276,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27219 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13530937	219,34	0,00	1.270.496,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27222 OC
19/01/2024	32657	13530091	219,34	0,00	1.270.715,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27393 OC
	32657	13530095	2.300,00	0,00	1.273.015,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1463 OC 94954
	32657	13530208	486,29	0,00	1.273.501,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615786 OC
	32657	13530212	219,34	0,00	1.273.721,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27392 OC
	32657	13530213	219,34	0,00	1.273.940,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27397 OC
	32657	13530361	1.432,80	0,00	1.275.373,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47822 OC 94069
	32657	13530362	162,00	0,00	1.275.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424 OC 94939
	32657	13530374	74.511,30	0,00	1.350.046,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458089 OC
	32657	13530457	9.402,96	0,00	1.359.449,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254076 OC 94953
	32657	13530468	564,00	0,00	1.360.013,57	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13517 OC 94302
	32657	13530589	11.600,00	0,00	1.371.613,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209 OC 94814
	32657	13530617	189,00	0,00	1.371.802,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421 OC 95385
	32657	13530697	219,34	0,00	1.372.021,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27394 OC
	32657	13530698	219,34	0,00	1.372.241,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27401 OC
	32657	13530699	219,34	0,00	1.372.460,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27402 OC
	32657	13530814	219,34	0,00	1.372.679,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27400 OC
	32657	13530941	861,00	0,00	1.373.540,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4281 OC 92864
	32657	13530946	1.553,10	0,00	1.375.094,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818186 OC 93302
	32657	13530947	940,00	0,00	1.376.034,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13516 OC 94574
	32657	13530951	1.886,48	0,00	1.377.920,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679434 OC 94937
22/01/2024	32657	13530094	3.890,05	0,00	1.381.810,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163809 OC 94738
	32657	13530108	698,40	0,00	1.382.508,96	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095 OC 93500
	32657	13530109	1.897,58	0,00	1.384.406,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3846 OC 95502
	32657	13530367	9.800,00	0,00	1.394.206,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516 OC 95332
	32657	13530404	621,80	0,00	1.394.828,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4653 OC 93693
	32657	13530540	863,93	0,00	1.395.692,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22130 OC 92172
	32657	13530592	920,00	0,00	1.396.612,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1465 OC 95504
	32657	13530593	362,00	0,00	1.396.974,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88138 OC 95496
	32657	13530708	2.490,00	0,00	1.399.464,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55465 OC 95512
	32657	13530761	545,00	0,00	1.400.009,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4647 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	1.004.227,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					95503		
22/01/2024	32657	13530815	13.977,90	0,00	1.413.987,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818831 OC 93302	
	32657	13530825	2.085,00	0,00	1.416.072,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14278 OC	
23/01/2024	32657	13530081	972,58	0,00	1.417.044,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617405 OC	
	32657	13530093	15,34	0,00	1.417.060,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617545 OC	
	32657	13530219	1.650,00	0,00	1.418.710,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75489 OC 95392	
	32657	13530226	1.567,50	0,00	1.420.277,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75490 OC 94264	
	32657	13530228	1.347,00	0,00	1.421.624,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547 OC 95495	
	32657	13530248	656,00	0,00	1.422.280,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55490 OC 94575	
	32657	13530249	4.495,77	0,00	1.426.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55489 OC 93711	
	32657	13530352	1.458,87	0,00	1.428.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617543 OC	
	32657	13530372	2.625,00	0,00	1.430.860,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55486 OC 94940	
	32657	13530373	296,00	0,00	1.431.156,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55481 OC 94545	
	32657	13530452	972,58	0,00	1.432.128,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617429 OC	
	32657	13530615	2.513,56	0,00	1.434.642,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55479 OC 93694	
	32657	13530691	205,84	0,00	1.434.848,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617427 OC	
	32657	13530694	972,58	0,00	1.435.820,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617446 OC	
	32657	13530813	972,58	0,00	1.436.793,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617535 OC	
	32657	13530930	480,00	0,00	1.437.273,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617533 OC	
	32657	13530950	9.608,44	0,00	1.446.881,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 132086 OC 95162	
24/01/2024	32657	13530067	466,00	0,00	1.447.347,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655 OC 94938	
	32657	13530073	2.331,00	0,00	1.449.678,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718 OC 95730	
	32657	13530167	43.000,00	0,00	1.492.678,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75536 OC 95638	
	32657	13530174	18.680,00	0,00	1.511.358,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952 OC 95642	
	32657	13530184	1.015,20	0,00	1.512.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 87 OC 94788	
	32657	13530185	7.700,00	0,00	1.520.074,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593 OC 95386	
	32657	13530307	1.495,34	0,00	1.521.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55480 OC 94538	
	32657	13530317	1.288,00	0,00	1.522.857,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1466 OC 95880	
	32657	13530321	903,30	0,00	1.523.760,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14022 OC 93704	
	32657	13530328	6.328,55	0,00	1.530.089,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268726 OC 95731	
	32657	13530545	378,00	0,00	1.530.467,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564 OC 95500	
	32657	13530556	559,20	0,00	1.531.026,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268645 OC 94813	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32657	13530683	25.800,00	0,00	1.556.826,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75535 OC 95406
	32657	13530692	499,00	0,00	1.557.325,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88258 OC 95643
	32657	13530894	8.400,00	0,00	1.565.725,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592 OC 95405
	32657	13530907	5.233,70	0,00	1.570.959,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55491 OC 94941
25/01/2024	32657	13530061	411,68	0,00	1.571.370,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617449 OC
	32657	13530173	268,80	0,00	1.571.639,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14933 OC 94817
	32657	13530326	9.900,00	0,00	1.581.539,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4677 OC 95632
	32657	13530327	296,00	0,00	1.581.835,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55511 OC 95729
	32657	13530424	15,34	0,00	1.581.850,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617529 OC
	32657	13530546	2.700,00	0,00	1.584.550,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259 OC 95641
	32657	13530566	1.125,75	0,00	1.585.676,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810 OC 95497
	32657	13530649	979,20	0,00	1.586.655,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69547 OC 95499
	32657	13530662	60,80	0,00	1.586.716,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799 OC 94938
	32657	13530666	400,00	0,00	1.587.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617408 OC
	32657	13530780	121,60	0,00	1.587.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800 OC 93681
	32657	13530791	1.146,96	0,00	1.588.385,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69524 OC 95439
	32657	13530792	2.903,95	0,00	1.591.289,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820734 OC 94471
	32657	13530895	497,60	0,00	1.591.786,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823 OC 95153
	32657	13530897	110,97	0,00	1.591.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617410 OC
26/01/2024	32657	13530062	2.510,46	0,00	1.594.408,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22140 OC 90801
	32657	13530090	741,60	0,00	1.595.149,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4682 OC 94744
	32657	13530294	9.920,00	0,00	1.605.069,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29934 OC 96047
	32657	13530308	1.239,42	0,00	1.606.309,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682184 OC 95494
	32657	13530402	2.160,00	0,00	1.608.469,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2701 OC 95634
	32657	13530403	835,20	0,00	1.609.304,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88429 OC 96174
	32657	13530435	2.694,60	0,00	1.611.999,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819628 OC 95637
	32657	13530438	4.920,00	0,00	1.616.919,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006 OC 94822
	32657	13530455	328,00	0,00	1.617.247,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 425 OC 95922
	32657	13530659	1.200,00	0,00	1.618.447,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26872 OC 95894
	32657	13530898	6.400,00	0,00	1.624.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371 OC 96049
29/01/2024	32657	13530059	534,00	0,00	1.625.381,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797 OC 95501
	32657	13530060	1.000,00	0,00	1.626.381,03	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4013 OC 96050

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13530065	3.206,40	0,00	1.629.587,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682506 OC 95753
	32657	13530175	561,53	0,00	1.630.148,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340 OC 95886
	32657	13530183	2.760,00	0,00	1.632.908,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1468 OC 96308
	32657	13530300	219,34	0,00	1.633.128,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27500 OC
	32657	13530405	219,34	0,00	1.633.347,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27465 OC
	32657	13530409	248,40	0,00	1.633.596,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433 OC 94027
	32657	13530410	219,34	0,00	1.633.815,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27501 OC
	32657	13530423	345,60	0,00	1.634.160,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14943 OC 96172
	32657	13530532	219,34	0,00	1.634.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27468 OC
	32657	13530533	219,34	0,00	1.634.599,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27473 OC
	32657	13530534	219,34	0,00	1.634.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27496 OC
	32657	13530536	219,34	0,00	1.635.038,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27498 OC
	32657	13530537	329,01	0,00	1.635.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27502 OC
	32657	13530554	7.365,90	0,00	1.642.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13748 OC 95640
	32657	13530563	1.925,00	0,00	1.644.658,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13846 OC 96250
	32657	13530653	49,90	0,00	1.644.708,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434 OC 96270
	32657	13530654	219,34	0,00	1.644.927,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27469 OC
	32657	13530767	5.004,00	0,00	1.649.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2727 OC 95634
	32657	13530772	219,34	0,00	1.650.150,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27471 OC
	32657	13530783	648,00	0,00	1.650.798,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150 OC 94939
	32657	13530784	1.819,90	0,00	1.652.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2713 OC 94659
	32657	13530875	219,34	0,00	1.652.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27466 OC
	32657	13530879	15,34	0,00	1.652.853,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617927 OC
	32657	13530880	2.180,00	0,00	1.655.033,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9533 OC 93696
	32657	13530881	219,34	0,00	1.655.252,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27499 OC
30/01/2024	32657	13530064	1.740,71	0,00	1.656.993,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12345 OC 95886
	32657	13530178	45,40	0,00	1.657.038,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12347 OC 94949
	32657	13530179	68,10	0,00	1.657.106,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12346 OC 94827
	32657	13530202	1.180,00	0,00	1.658.286,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683006 OC 95752
	32657	13530899	1.528,40	0,00	1.659.815,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2432 OC 96228
31/01/2024	32151	9	0,00	4,91	1.659.810,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.289,50	0,00	1.661.099,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	314,16	0,00	1.661.414,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11.996,76	0,00	1.673.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	319,44	0,00	1.673.730,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.778,70	0,00	1.679.509,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.034,96	0,00	1.680.543,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	735,98	0,00	1.681.279,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,52	0,00	1.681.303,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,74	0,00	1.681.364,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	576,00	0,00	1.681.940,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,47	0,00	1.681.954,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,94	0,00	1.682.000,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.051,06	0,00	1.683.051,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,58	0,00	1.683.054,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	320,34	0,00	1.683.374,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,89	0,00	1.683.424,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.346,90	0,00	1.684.771,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,03	0,00	1.684.792,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	185,11	0,00	1.684.977,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	58,56	0,00	1.685.036,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,06	0,00	1.685.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	445,84	0,00	1.685.529,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	1.685.530,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	263,76	0,00	1.685.794,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,60	0,00	1.685.807,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,27	0,00	1.685.828,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,37	0,00	1.685.877,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	173,14	0,00	1.686.050,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,74	0,00	1.686.057,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	321,73	0,00	1.686.379,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.671,31	0,00	1.688.050,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	90,41	0,00	1.688.141,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.154,09	0,00	1.690.295,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	85,00	0,00	1.690.380,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	163,95	0,00	1.690.544,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	101,29	0,00	1.690.645,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,00	0,00	1.690.667,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	368,60	0,00	1.691.036,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,83	0,00	1.691.038,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	410,00	0,00	1.691.448,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.228,24	0,00	1.692.677,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	83,08	0,00	1.692.760,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	263,98	0,00	1.693.024,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.281,48	0,00	1.696.305,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.781,06	0,00	1.698.086,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.678,46	0,00	1.700.765,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	216,01	0,00	1.700.981,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	428,94	0,00	1.701.410,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.799,04	0,00	1.703.209,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	331,81	0,00	1.703.541,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.195,16	0,00	1.704.736,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,86	0,00	1.704.751,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,70	0,00	1.704.776,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,68	0,00	1.704.780,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,01	0,00	1.704.794,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	159,76	0,00	1.704.954,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	660,44	0,00	1.705.614,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.849,67	0,00	1.708.464,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.146,13	0,00	1.709.610,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	307,60	0,00	1.709.918,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,25	0,00	1.709.919,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8.507,71	0,00	1.718.426,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,16	0,00	1.718.437,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	531,60	0,00	1.718.968,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,23	0,00	1.718.980,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,23	0,00	1.718.984,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	58,66	0,00	1.719.042,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,67	0,00	1.719.077,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,98	0,00	1.719.094,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	213,08	0,00	1.719.307,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,84	0,00	1.719.313,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	1,93	0,00	1.719.315,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,99	0,00	1.719.321,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,25	0,00	1.719.323,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	1.719.415,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	479,09	0,00	1.719.894,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	84,35	0,00	1.719.979,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8.200,00	0,00	1.728.179,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,51	0,00	1.728.179,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,18	0,00	1.728.214,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	140,17	0,00	1.728.354,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,64	0,00	1.728.356,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	99,46	0,00	1.728.456,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,80	0,00	1.728.545,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,91	0,00	1.728.548,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,35	0,00	1.728.552,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,74	0,00	1.728.557,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,31	0,00	1.728.569,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	140,33	0,00	1.728.709,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,86	0,00	1.728.734,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	243,76	0,00	1.728.978,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	243,65	0,00	1.729.221,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,89	0,00	1.729.277,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,18	0,00	1.729.312,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,12	0,00	1.729.344,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,90	0,00	1.729.367,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,55	0,00	1.729.368,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,73	0,00	1.729.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	36,38	0,00	1.729.445,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	460,00	0,00	1.729.905,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	58,31	0,00	1.729.963,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	1.729.966,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	142,38	0,00	1.730.109,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	1.730.293,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,46	0,00	1.730.303,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	11,40	0,00	1.730.315,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,48	0,00	1.730.325,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,07	0,00	1.730.333,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	100,86	0,00	1.730.434,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	1.730.441,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	140,17	0,00	1.730.582,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	221,89	0,00	1.730.804,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	659,37	0,00	1.731.463,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,98	0,00	1.731.475,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,80	0,00	1.731.514,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	1.731.606,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,15	0,00	1.731.640,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,93	0,00	1.731.689,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,55	0,00	1.731.692,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,98	0,00	1.731.714,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	157,69	0,00	1.731.872,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,50	0,00	1.731.916,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,86	0,00	1.731.931,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,10	0,00	1.731.955,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,51	0,00	1.731.997,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,16	0,00	1.731.998,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,37	0,00	1.732.004,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.640,00	0,00	1.733.644,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,19	0,00	1.733.646,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,23	0,00	1.733.648,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	591,71	0,00	1.734.240,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	134,47	0,00	1.734.374,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	329,69	0,00	1.734.704,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,92	0,00	1.734.706,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,13	0,00	1.734.718,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,86	0,00	1.734.734,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,54	0,00	1.734.734,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	309,46	0,00	1.735.044,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	432,38	0,00	1.735.476,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	3,49	0,00	1.735.480,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,21	0,00	1.735.513,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	558,82	0,00	1.736.072,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,91	0,00	1.736.074,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,42	0,00	1.736.093,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,52	0,00	1.736.101,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,87	0,00	1.736.113,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,45	0,00	1.736.129,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	47,90	0,00	1.736.177,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,12	0,00	1.736.178,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,69	0,00	1.736.352,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,47	0,00	1.736.358,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	54,43	0,00	1.736.412,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,16	0,00	1.736.414,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,81	0,00	1.736.459,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	164,58	0,00	1.736.624,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	988,01	0,00	1.737.612,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,60	0,00	1.737.632,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,25	0,00	1.737.652,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,14	0,00	1.737.652,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	204,68	0,00	1.737.857,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.411,38	0,00	1.739.268,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	138,67	0,00	1.739.407,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,65	0,00	1.739.478,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,75	0,00	1.739.488,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,87	0,00	1.739.500,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,93	0,00	1.739.502,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,32	0,00	1.739.542,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,07	0,00	1.739.602,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.640,30	0,00	1.742.243,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,06	0,00	1.742.272,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	85,93	0,00	1.742.358,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	155,25	0,00	1.742.513,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,67	0,00	1.742.532,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	354,02	0,00	1.742.886,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	372,55	0,00	1.743.259,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	180,58	0,00	1.743.440,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,76	0,00	1.743.457,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,44	0,00	1.743.495,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,03	0,00	1.743.503,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,14	0,00	1.743.510,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,03	0,00	1.743.515,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	352,15	0,00	1.743.867,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	124,59	0,00	1.743.992,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,25	0,00	1.744.003,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,62	0,00	1.744.010,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,28	0,00	1.744.027,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,07	0,00	1.744.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	307,49	0,00	1.744.341,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,74	0,00	1.744.342,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,54	0,00	1.744.345,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,48	0,00	1.744.371,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,83	0,00	1.744.416,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,02	0,00	1.744.461,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.241,82	0,00	1.745.703,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	144,65	0,00	1.745.848,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	46,93	0,00	1.745.894,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	73,92	0,00	1.745.968,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.437,57	0,00	1.748.406,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	552,00	0,00	1.748.958,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,54	0,00	1.748.985,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,71	0,00	1.749.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	234,08	0,00	1.749.261,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	136,77	0,00	1.749.398,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	191,84	0,00	1.749.590,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11.013,12	0,00	1.760.603,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,74	0,00	1.760.613,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,50	0,00	1.760.617,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	243,08	0,00	1.760.860,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8.860,45	0,00	1.769.721,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,37	0,00	1.769.727,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,30	0,00	1.769.807,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	276,00	0,00	1.770.083,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.380,00	0,00	1.771.463,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8.048,36	0,00	1.779.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	321,85	0,00	1.779.834,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.128,11	0,00	1.780.962,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,43	0,00	1.781.017,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	260,42	0,00	1.781.278,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,98	0,00	1.781.301,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.119,62	0,00	1.782.420,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.053,10	0,00	1.783.473,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	160,36	0,00	1.783.634,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,79	0,00	1.783.675,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,02	0,00	1.783.686,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,72	0,00	1.783.776,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,22	0,00	1.783.803,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	172,84	0,00	1.783.976,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	78,00	0,00	1.784.054,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,42	0,00	1.784.107,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.743,00	0,00	1.785.850,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	571,81	0,00	1.786.421,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,25	0,00	1.786.422,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	882,53	0,00	1.787.304,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	270,00	0,00	1.787.574,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,51	0,00	1.787.576,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.058,95	0,00	1.788.635,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	586,39	0,00	1.789.221,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	323,02	0,00	1.789.544,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	171,85	0,00	1.789.716,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	39,01	0,00	1.789.755,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.682,88	0,00	1.792.438,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	20,56	0,00	1.792.458,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.103,44	0,00	1.793.562,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,15	0,00	1.793.588,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,62	0,00	1.793.654,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,67	0,00	1.793.665,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	832,43	0,00	1.794.498,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,85	0,00	1.794.501,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.130,18	0,00	1.795.631,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	804,09	0,00	1.796.435,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	51,82	0,00	1.796.487,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,99	0,00	1.796.519,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.404,15	0,00	1.800.923,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	804,09	0,00	1.801.727,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.320,06	0,00	1.803.047,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,70	0,00	1.803.060,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,23	0,00	1.803.079,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,44	0,00	1.803.095,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,13	0,00	1.803.104,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,45	0,00	1.803.196,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.893,89	0,00	1.805.090,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,10	0,00	1.805.093,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	160,23	0,00	1.805.253,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	231,01	0,00	1.805.484,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	57,21	0,00	1.805.541,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,93	0,00	1.805.545,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	103,63	0,00	1.805.649,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	69,31	0,00	1.805.718,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,21	0,00	1.805.718,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	158,31	0,00	1.805.877,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,22	0,00	1.805.917,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,61	0,00	1.806.009,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	244,02	0,00	1.806.253,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	989,06	0,00	1.807.242,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	183,39	0,00	1.807.425,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	16,76	0,00	1.807.442,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,47	0,00	1.807.479,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,16	0,00	1.807.483,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,67	0,00	1.807.573,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,70	0,00	1.807.635,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,71	0,00	1.807.754,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	108,14	0,00	1.807.862,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	152,04	0,00	1.808.014,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,21	0,00	1.808.026,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	161,89	0,00	1.808.188,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	210,25	0,00	1.808.398,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,90	0,00	1.808.410,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,88	0,00	1.808.532,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,40	0,00	1.808.543,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,96	0,00	1.808.587,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,66	0,00	1.808.603,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,84	0,00	1.808.615,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,77	0,00	1.808.616,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,91	0,00	1.808.618,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,93	0,00	1.808.645,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,24	0,00	1.808.659,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,51	0,00	1.808.691,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	293,46	0,00	1.808.985,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,16	0,00	1.808.996,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,75	0,00	1.809.015,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,06	0,00	1.809.017,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	107,48	0,00	1.809.125,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	210,38	0,00	1.809.335,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,75	0,00	1.809.359,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	508,68	0,00	1.809.868,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	1.809.875,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,32	0,00	1.809.896,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	101,40	0,00	1.809.997,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	274,81	0,00	1.810.272,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	11,68	0,00	1.810.284,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	658,68	0,00	1.810.942,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,72	0,00	1.810.951,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,96	0,00	1.810.952,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,14	0,00	1.810.962,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,71	0,00	1.810.988,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	356,76	0,00	1.811.345,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	189,58	0,00	1.811.534,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.340,39	0,00	1.812.874,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,34	0,00	1.812.876,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	147,93	0,00	1.813.024,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,46	0,00	1.813.026,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,09	0,00	1.813.048,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	1.813.140,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,42	0,00	1.813.155,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,62	0,00	1.813.161,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	201,72	0,00	1.813.363,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	274,81	0,00	1.813.638,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,96	0,00	1.813.687,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,37	0,00	1.813.719,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,54	0,00	1.813.726,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,04	0,00	1.813.730,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,39	0,00	1.813.743,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	100,79	0,00	1.813.844,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,97	0,00	1.813.901,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,71	0,00	1.814.020,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,01	0,00	1.814.141,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,26	0,00	1.814.169,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,71	0,00	1.814.195,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	153,06	0,00	1.814.348,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,56	0,00	1.814.382,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,02	0,00	1.814.419,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,00	0,00	1.814.441,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,08	0,00	1.814.453,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	24,91	0,00	1.814.478,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.320,15	0,00	1.815.798,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,70	0,00	1.815.804,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,50	0,00	1.815.818,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,49	0,00	1.815.829,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,70	0,00	1.815.880,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,26	0,00	1.815.917,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,30	0,00	1.816.091,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	403,44	0,00	1.816.495,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,92	0,00	1.816.498,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,70	0,00	1.816.503,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	1.816.506,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	917,76	0,00	1.817.424,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,98	0,00	1.817.433,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,57	0,00	1.817.523,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.640,00	0,00	1.819.163,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,11	0,00	1.819.223,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,70	0,00	1.819.236,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,58	0,00	1.819.273,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	42,34	0,00	1.819.315,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,22	0,00	1.819.364,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	138,76	0,00	1.819.502,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,98	0,00	1.819.533,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	235,54	0,00	1.819.769,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,67	0,00	1.819.789,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,83	0,00	1.819.833,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,96	0,00	1.819.834,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	194,20	0,00	1.820.029,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,76	0,00	1.820.049,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,48	0,00	1.820.083,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,36	0,00	1.820.153,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	552,00	0,00	1.820.705,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,04	0,00	1.820.709,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	124,18	0,00	1.820.833,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	1,67	0,00	1.820.835,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,61	0,00	1.820.863,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,36	0,00	1.820.933,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,43	0,00	1.820.963,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,87	0,00	1.820.975,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,38	0,00	1.820.980,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	116,62	0,00	1.821.096,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	517,75	0,00	1.821.614,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,03	0,00	1.821.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	131,19	0,00	1.821.760,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,27	0,00	1.821.794,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,71	0,00	1.821.912,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,24	0,00	1.822.087,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,81	0,00	1.822.092,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,71	0,00	1.822.105,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,92	0,00	1.822.154,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	302,52	0,00	1.822.457,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	88,60	0,00	1.822.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.548,72	0,00	1.824.094,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,95	0,00	1.824.097,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,55	0,00	1.824.119,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.028,56	0,00	1.825.148,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,48	0,00	1.825.181,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.165,40	0,00	1.826.347,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	170,08	0,00	1.826.517,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17.492,00	0,00	1.844.009,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	605,20	0,00	1.844.614,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.564,00	0,00	1.846.178,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.556,40	0,00	1.847.734,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.051,27	0,00	1.848.786,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	113,79	0,00	1.848.900,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	830,94	0,00	1.849.730,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,03	0,00	1.849.767,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,70	0,00	1.849.773,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	314,47	0,00	1.850.088,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,78	0,00	1.850.089,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.180,46	0,00	1.853.270,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,54	0,00	1.853.270,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	89,88	0,00	1.853.360,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,26	0,00	1.853.391,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	128,69	0,00	1.853.519,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	204,25	0,00	1.853.724,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.598,32	0,00	1.856.322,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11.557,96	0,00	1.867.880,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,16	0,00	1.867.890,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	645,08	0,00	1.868.535,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,94	0,00	1.868.586,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.258,06	0,00	1.869.844,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	181,25	0,00	1.870.025,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,99	0,00	1.870.147,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	276,00	0,00	1.870.423,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7.245,43	0,00	1.877.669,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	734,98	0,00	1.878.404,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	139,46	0,00	1.878.543,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,76	0,00	1.878.587,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	560,79	0,00	1.879.148,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	662,35	0,00	1.879.810,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	39,50	0,00	1.879.850,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	88,17	0,00	1.879.938,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	113,76	0,00	1.880.051,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	728,84	0,00	1.880.780,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	160,17	0,00	1.880.940,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,84	0,00	1.880.971,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,37	0,00	1.881.002,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,50	0,00	1.881.006,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	278,83	0,00	1.881.285,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	122,20	0,00	1.881.407,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	777,76	0,00	1.882.185,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2.202,98	0,00	1.884.388,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	238,27	0,00	1.884.626,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.799,23	0,00	1.888.425,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	138,58	0,00	1.888.564,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,18	0,00	1.888.582,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	99,90	0,00	1.888.682,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.007,94	0,00	1.889.690,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	453,47	0,00	1.890.144,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13.847,66	0,00	1.903.991,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	195,60	0,00	1.904.187,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	219,85	0,00	1.904.407,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,38	0,00	1.904.462,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	213,93	0,00	1.904.676,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.920,00	0,00	1.909.596,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	181,51	0,00	1.909.777,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,77	0,00	1.909.785,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	405,00	0,00	1.910.190,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	334,73	0,00	1.910.525,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	224,16	0,00	1.910.749,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.152,49	0,00	1.911.902,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	149,54	0,00	1.912.051,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	94,43	0,00	1.912.146,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,24	0,00	1.912.170,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	627,38	0,00	1.912.797,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,52	0,00	1.912.807,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,19	0,00	1.912.810,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,08	0,00	1.912.822,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,03	0,00	1.912.824,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	1.912.916,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,69	0,00	1.912.918,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,70	0,00	1.912.968,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,25	0,00	1.912.974,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,93	0,00	1.912.979,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	988,01	0,00	1.913.967,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2,62	0,00	1.913.969,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	260,63	0,00	1.914.230,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	989,06	0,00	1.915.219,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,34	0,00	1.915.235,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,18	0,00	1.915.245,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	248,36	0,00	1.915.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	53,49	0,00	1.915.547,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,37	0,00	1.915.552,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,11	0,00	1.915.730,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,52	0,00	1.915.822,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,21	0,00	1.915.828,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	104,58	0,00	1.915.933,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,61	0,00	1.915.956,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,07	0,00	1.916.074,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,22	0,00	1.916.114,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	324,00	0,00	1.916.438,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,67	0,00	1.916.440,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,51	0,00	1.916.456,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,52	0,00	1.916.461,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	54,65	0,00	1.916.515,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,38	0,00	1.916.539,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.300,38	0,00	1.919.839,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,94	0,00	1.920.014,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,93	0,00	1.920.019,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,48	0,00	1.920.053,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,17	0,00	1.920.078,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	104,40	0,00	1.920.182,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	522,70	0,00	1.920.705,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	191,63	0,00	1.920.896,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	105,81	0,00	1.921.002,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,83	0,00	1.921.006,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,91	0,00	1.921.009,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.638,56	0,00	1.923.647,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	305,21	0,00	1.923.953,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	6.560,00	0,00	1.930.513,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,21	0,00	1.930.561,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	173,17	0,00	1.930.734,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,41	0,00	1.930.736,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,70	0,00	1.930.744,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,41	0,00	1.930.758,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	120,26	0,00	1.930.878,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,60	0,00	1.930.915,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,48	0,00	1.930.938,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,05	0,00	1.930.957,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	57,75	0,00	1.931.015,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	63,78	0,00	1.931.078,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,00	0,00	1.931.090,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,89	0,00	1.931.182,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	658,68	0,00	1.931.841,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	1.932.025,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,18	0,00	1.932.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,69	0,00	1.932.250,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,93	0,00	1.932.261,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,50	0,00	1.932.321,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,25	0,00	1.932.336,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	46,33	0,00	1.932.382,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	191,48	0,00	1.932.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	64,96	0,00	1.932.638,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	132,90	0,00	1.932.771,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,50	0,00	1.932.778,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	310,46	0,00	1.933.088,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,38	0,00	1.933.094,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,80	0,00	1.933.104,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	83,14	0,00	1.933.188,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,44	0,00	1.933.205,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,21	0,00	1.933.213,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,42	0,00	1.933.214,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	107,48	0,00	1.933.321,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	45,95	0,00	1.933.367,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,51	0,00	1.933.486,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,41	0,00	1.933.486,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,09	0,00	1.933.531,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,83	0,00	1.933.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,42	0,00	1.933.594,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	97,66	0,00	1.933.692,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	159,03	0,00	1.933.851,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,62	0,00	1.933.854,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,93	0,00	1.933.903,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	302,52	0,00	1.934.205,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	276,00	0,00	1.934.481,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	368,00	0,00	1.934.849,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,52	0,00	1.934.854,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,10	0,00	1.934.867,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,55	0,00	1.934.897,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	198,63	0,00	1.935.096,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,37	0,00	1.935.116,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,67	0,00	1.935.121,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	387,06	0,00	1.935.508,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,08	0,00	1.935.520,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	1.935.528,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,94	0,00	1.935.531,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	112,85	0,00	1.935.643,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,04	0,00	1.935.652,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	82,44	0,00	1.935.735,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,60	0,00	1.935.767,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	578,68	0,00	1.936.346,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,85	0,00	1.936.418,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.288,00	0,00	1.937.706,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,35	0,00	1.937.729,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,13	0,00	1.937.733,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,20	0,00	1.937.748,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,87	0,00	1.937.774,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	142,48	0,00	1.937.916,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.335,68	0,00	1.939.252,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,16	0,00	1.939.263,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,96	0,00	1.939.264,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,09	0,00	1.939.299,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	117,08	0,00	1.939.416,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,00	0,00	1.939.425,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.018,78	0,00	1.940.444,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,50	0,00	1.940.509,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12.663,12	0,00	1.953.172,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,00	0,00	1.953.192,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	564,02	0,00	1.953.756,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	299,79	0,00	1.954.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.336,00	0,00	1.959.392,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	87,13	0,00	1.959.479,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	238,40	0,00	1.959.718,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	120,12	0,00	1.959.838,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,16	0,00	1.959.839,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	431,93	0,00	1.960.271,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	140,17	0,00	1.960.411,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.411,79	0,00	1.961.823,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,37	0,00	1.961.872,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.151,95	0,00	1.963.024,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.123,82	0,00	1.964.148,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.247,04	0,00	1.965.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,27	0,00	1.965.398,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,63	0,00	1.965.401,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	168,75	0,00	1.965.570,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	134,35	0,00	1.965.704,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.858,13	0,00	1.967.562,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,73	0,00	1.967.624,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	1.967.625,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,38	0,00	1.967.627,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	212,46	0,00	1.967.840,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	36,02	0,00	1.967.876,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,65	0,00	1.967.921,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	69,84	0,00	1.967.991,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,85	0,00	1.967.994,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,11	0,00	1.968.005,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,73	0,00	1.968.014,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.861,72	0,00	1.969.876,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,13	0,00	1.969.925,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,24	0,00	1.969.926,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	82,85	0,00	1.970.009,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,16	0,00	1.970.070,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.554,61	0,00	1.971.625,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,79	0,00	1.971.647,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.900,00	0,00	1.973.547,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,30	0,00	1.973.551,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	242,21	0,00	1.973.793,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,15	0,00	1.973.803,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	124,93	0,00	1.973.928,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	1.973.935,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	74,51	0,00	1.974.010,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	621,80	0,00	1.974.632,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	168,09	0,00	1.974.800,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,11	0,00	1.974.821,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,60	0,00	1.974.834,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	108,47	0,00	1.974.942,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,92	0,00	1.974.954,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,18	0,00	1.974.970,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,57	0,00	1.974.980,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,57	0,00	1.974.981,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,94	0,00	1.975.002,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,83	0,00	1.975.047,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,68	0,00	1.975.109,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,13	0,00	1.975.150,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,00	0,00	1.975.170,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	34,86	0,00	1.975.205,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	51,92	0,00	1.975.257,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.822,77	0,00	1.978.079,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,86	0,00	1.978.081,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,95	0,00	1.978.094,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	134,35	0,00	1.978.229,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	479,09	0,00	1.978.708,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	272,00	0,00	1.978.980,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	139,44	0,00	1.979.119,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,49	0,00	1.979.155,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	139,94	0,00	1.979.295,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,72	0,00	1.979.300,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	549,63	0,00	1.979.850,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,99	0,00	1.979.886,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.147,20	0,00	1.981.033,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	136,00	0,00	1.981.169,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,11	0,00	1.981.347,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,87	0,00	1.981.360,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,33	0,00	1.981.362,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	517,75	0,00	1.981.880,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,70	0,00	1.981.942,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	36,12	0,00	1.981.978,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,48	0,00	1.981.979,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,40	0,00	1.981.996,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	563,35	0,00	1.982.559,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	47,59	0,00	1.982.607,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,31	0,00	1.982.656,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,60	0,00	1.982.667,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	131,91	0,00	1.982.799,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	322,08	0,00	1.983.121,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.723,96	0,00	1.984.845,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	117,58	0,00	1.984.962,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,35	0,00	1.984.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	372,55	0,00	1.985.360,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	29,59	0,00	1.985.390,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,55	0,00	1.985.396,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,70	0,00	1.985.412,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	644,00	0,00	1.986.056,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	158,24	0,00	1.986.214,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	531,03	0,00	1.986.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	119,32	0,00	1.986.865,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	133,39	0,00	1.986.998,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,91	0,00	1.987.023,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	139,00	0,00	1.987.162,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,16	0,00	1.987.340,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,70	0,00	1.987.348,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,55	0,00	1.987.391,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,59	0,00	1.987.411,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.459,93	0,00	1.988.871,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,39	0,00	1.988.886,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,61	0,00	1.988.908,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,44	0,00	1.988.929,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,68	0,00	1.988.961,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	1.988.964,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	216,28	0,00	1.989.180,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,12	0,00	1.989.193,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,48	0,00	1.989.210,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,30	0,00	1.989.221,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	460,00	0,00	1.989.681,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	544,64	0,00	1.990.226,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	382,97	0,00	1.990.609,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	658,68	0,00	1.991.267,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,66	0,00	1.991.272,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	208,50	0,00	1.991.481,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,62	0,00	1.991.495,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,00	0,00	1.991.515,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	42,21	0,00	1.991.557,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	142,87	0,00	1.991.700,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2,91	0,00	1.991.703,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	138,48	0,00	1.991.842,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,11	0,00	1.991.853,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,20	0,00	1.991.856,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,00	0,00	1.991.869,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,12	0,00	1.991.913,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,38	0,00	1.991.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	58,20	0,00	1.991.995,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,02	0,00	1.992.173,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,87	0,00	1.992.199,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,09	0,00	1.992.203,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,37	0,00	1.992.212,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,07	0,00	1.992.219,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.434,05	0,00	1.993.653,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.258,06	0,00	1.994.911,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,81	0,00	1.994.944,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,36	0,00	1.994.961,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,59	0,00	1.995.032,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,28	0,00	1.995.043,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,65	0,00	1.995.068,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.640,00	0,00	1.996.708,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	93,66	0,00	1.996.801,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	258,25	0,00	1.997.060,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,56	0,00	1.997.112,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,09	0,00	1.997.135,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,55	0,00	1.997.150,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	47,49	0,00	1.997.197,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,94	0,00	1.997.263,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,91	0,00	1.997.267,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,40	0,00	1.997.287,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	116,62	0,00	1.997.403,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,55	0,00	1.997.426,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,55	0,00	1.997.426,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,21	0,00	1.997.433,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	80,43	0,00	1.997.513,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,36	0,00	1.997.520,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	957,42	0,00	1.998.478,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,13	0,00	1.998.492,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	256,11	0,00	1.998.748,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,14	0,00	1.998.751,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,53	0,00	1.998.808,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	1.998.811,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	324,00	0,00	1.999.135,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	483,25	0,00	1.999.618,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,83	0,00	1.999.621,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,60	0,00	1.999.640,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,48	0,00	1.999.702,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,24	0,00	1.999.715,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,42	0,00	1.999.731,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,91	0,00	1.999.755,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,38	0,00	1.999.758,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,43	0,00	1.999.838,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	1.999.846,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,00	0,00	1.999.862,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,45	0,00	1.999.910,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,50	0,00	1.999.915,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	705,69	0,00	2.000.620,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	73,38	0,00	2.000.694,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,16	0,00	2.000.727,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	90,30	0,00	2.000.817,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	365,64	0,00	2.001.183,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,62	0,00	2.001.195,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,02	0,00	2.001.243,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,05	0,00	2.001.244,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,56	0,00	2.001.264,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,03	0,00	2.001.291,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.630,78	0,00	2.002.922,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,07	0,00	2.002.930,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	4.290,49	0,00	2.007.221,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	329,69	0,00	2.007.550,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,11	0,00	2.007.561,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	99,46	0,00	2.007.661,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	329,34	0,00	2.007.990,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	211,95	0,00	2.008.202,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,91	0,00	2.008.220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,78	0,00	2.008.222,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,70	0,00	2.008.227,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,84	0,00	2.008.258,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	50,55	0,00	2.008.309,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	69,72	0,00	2.008.379,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,41	0,00	2.008.439,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,65	0,00	2.008.450,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,81	0,00	2.008.455,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	57,59	0,00	2.008.513,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,53	0,00	2.008.517,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	54,50	0,00	2.008.571,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,01	0,00	2.008.692,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	291,56	0,00	2.008.984,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.036,00	0,00	2.012.020,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.589,36	0,00	2.015.609,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	360,79	0,00	2.015.970,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,92	0,00	2.015.972,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	141,77	0,00	2.016.113,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.452,32	0,00	2.017.566,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	96,99	0,00	2.017.663,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.391,77	0,00	2.019.055,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.148,55	0,00	2.021.203,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,43	0,00	2.021.231,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	514,97	0,00	2.021.746,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	328,19	0,00	2.022.074,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	387,06	0,00	2.022.461,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,65	0,00	2.022.465,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	85,66	0,00	2.022.551,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	205,86	0,00	2.022.757,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,48	0,00	2.022.758,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	257,37	0,00	2.023.016,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,83	0,00	2.023.082,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,67	0,00	2.023.082,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	507,34	0,00	2.023.590,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,89	0,00	2.023.640,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.443,80	0,00	2.025.083,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	57,16	0,00	2.025.140,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	125,06	0,00	2.025.266,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	2.025.266,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	447,56	0,00	2.025.714,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,53	0,00	2.025.721,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.198,51	0,00	2.027.920,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	218,20	0,00	2.028.138,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	441,23	0,00	2.028.579,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	978,38	0,00	2.029.558,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	2.029.742,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.772,74	0,00	2.033.515,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	182,74	0,00	2.033.697,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,16	0,00	2.033.709,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.059,89	0,00	2.034.769,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8.406,74	0,00	2.043.176,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.201,25	0,00	2.044.377,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,21	0,00	2.044.408,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	109,54	0,00	2.044.517,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.159,92	0,00	2.046.677,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.979,46	0,00	2.052.656,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,34	0,00	2.052.669,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,14	0,00	2.052.669,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	335,20	0,00	2.053.004,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	438,20	0,00	2.053.442,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.545,90	0,00	2.055.988,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	30,10	0,00	2.056.018,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18.661,37	0,00	2.074.680,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,25	0,00	2.074.685,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.013,83	0,00	2.075.699,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,45	0,00	2.075.707,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	287,85	0,00	2.075.995,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.376,87	0,00	2.078.372,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	765,09	0,00	2.079.137,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.952,94	0,00	2.082.090,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	514,10	0,00	2.082.604,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,24	0,00	2.082.605,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,85	0,00	2.082.608,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	2.082.616,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,86	0,00	2.082.672,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	395,04	0,00	2.083.067,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,40	0,00	2.083.119,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,73	0,00	2.083.132,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	63,71	0,00	2.083.195,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.674,00	0,00	2.085.869,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,41	0,00	2.085.879,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	264,59	0,00	2.086.143,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,48	0,00	2.086.178,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,68	0,00	2.086.182,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	63,51	0,00	2.086.245,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,48	0,00	2.086.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.681,35	0,00	2.087.938,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,49	0,00	2.087.941,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,86	0,00	2.087.951,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,11	0,00	2.087.991,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,93	0,00	2.088.008,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.036,72	0,00	2.090.045,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	105,05	0,00	2.090.150,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,05	0,00	2.090.161,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.145,25	0,00	2.092.306,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	22,90	0,00	2.092.329,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,43	0,00	2.092.352,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,23	0,00	2.092.374,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,06	0,00	2.092.383,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,72	0,00	2.092.409,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,97	0,00	2.092.438,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	93,12	0,00	2.092.531,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,36	0,00	2.092.538,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,60	0,00	2.092.561,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	163,35	0,00	2.092.724,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,39	0,00	2.092.743,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	648,00	0,00	2.093.391,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,01	0,00	2.093.512,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,97	0,00	2.093.517,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,98	0,00	2.093.526,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,03	0,00	2.093.532,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,25	0,00	2.093.534,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.532,41	0,00	2.095.066,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	509,18	0,00	2.095.575,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	275,12	0,00	2.095.850,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,69	0,00	2.095.862,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,45	0,00	2.095.880,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.095.883,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,78	0,00	2.095.889,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	173,75	0,00	2.096.063,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,49	0,00	2.096.067,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,40	0,00	2.096.092,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,34	0,00	2.096.104,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	182,08	0,00	2.096.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	705,69	0,00	2.096.992,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,53	0,00	2.096.997,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	88,60	0,00	2.097.085,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,23	0,00	2.097.105,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,11	0,00	2.097.116,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	10,80	0,00	2.097.126,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,37	0,00	2.097.147,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,94	0,00	2.097.175,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,01	0,00	2.097.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	87,94	0,00	2.097.267,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,79	0,00	2.097.290,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,31	0,00	2.097.301,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,51	0,00	2.097.303,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,88	0,00	2.097.313,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,09	0,00	2.097.393,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	479,09	0,00	2.097.872,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,25	0,00	2.097.884,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,13	0,00	2.097.907,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.462,40	0,00	2.099.369,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,73	0,00	2.099.375,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	87,76	0,00	2.099.463,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,26	0,00	2.099.492,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,98	0,00	2.099.514,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	159,87	0,00	2.099.674,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,35	0,00	2.099.684,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,64	0,00	2.099.714,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,59	0,00	2.099.728,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,10	0,00	2.099.741,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,46	0,00	2.099.744,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,35	0,00	2.099.760,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,10	0,00	2.099.767,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,73	0,00	2.099.817,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,87	0,00	2.099.835,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	74,59	0,00	2.099.910,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,59	0,00	2.099.924,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,25	0,00	2.099.984,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,93	0,00	2.100.001,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,85	0,00	2.100.047,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,64	0,00	2.100.088,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	208,09	0,00	2.100.296,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	154,83	0,00	2.100.451,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,62	0,00	2.100.462,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	828,00	0,00	2.101.290,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	227,69	0,00	2.101.518,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,76	0,00	2.101.562,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,05	0,00	2.101.574,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,72	0,00	2.101.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,40	0,00	2.101.602,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,84	0,00	2.101.607,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,96	0,00	2.101.620,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,25	0,00	2.101.621,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	201,72	0,00	2.101.823,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,08	0,00	2.101.840,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,10	0,00	2.101.843,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,75	0,00	2.101.850,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,70	0,00	2.101.862,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	251,90	0,00	2.102.114,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	93,66	0,00	2.102.208,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	52,77	0,00	2.102.261,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	139,50	0,00	2.102.400,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	185,11	0,00	2.102.585,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,69	0,00	2.102.594,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,72	0,00	2.102.612,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	97,43	0,00	2.102.709,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,34	0,00	2.102.710,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,54	0,00	2.102.711,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	38,80	0,00	2.102.750,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	2.102.934,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,48	0,00	2.102.968,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	503,80	0,00	2.103.472,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,49	0,00	2.103.480,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,92	0,00	2.103.601,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,55	0,00	2.103.610,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	1.537,59	0,00	2.105.148,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	166,18	0,00	2.105.314,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,16	0,00	2.105.325,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	46,49	0,00	2.105.371,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	988,01	0,00	2.106.359,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,37	0,00	2.106.391,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,55	0,00	2.106.397,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	2.106.581,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,07	0,00	2.106.589,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	156,38	0,00	2.106.746,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,77	0,00	2.106.770,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,48	0,00	2.106.804,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,53	0,00	2.106.808,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,76	0,00	2.106.815,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,94	0,00	2.106.881,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	59,99	0,00	2.106.941,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,63	0,00	2.106.945,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	71,24	0,00	2.107.016,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.640,00	0,00	2.108.656,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,65	0,00	2.108.664,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	324,00	0,00	2.108.988,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,21	0,00	2.109.008,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,47	0,00	2.109.020,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	460,00	0,00	2.109.480,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,46	0,00	2.109.490,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,30	0,00	2.109.491,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	32,81	0,00	2.109.524,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	549,63	0,00	2.110.074,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,91	0,00	2.110.099,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	117,66	0,00	2.110.216,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,72	0,00	2.110.225,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,06	0,00	2.110.254,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,56	0,00	2.110.275,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,01	0,00	2.110.287,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	83,27	0,00	2.110.370,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.714,62	0,00	2.112.085,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	383,80	0,00	2.112.468,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	187,94	0,00	2.112.656,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,92	0,00	2.112.659,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	760,00	0,00	2.113.419,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	736,35	0,00	2.114.156,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.378,05	0,00	2.115.534,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	675,98	0,00	2.116.210,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	785,10	0,00	2.116.995,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	74,20	0,00	2.117.069,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	337,94	0,00	2.117.407,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.114,34	0,00	2.118.521,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	274,16	0,00	2.118.795,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	202,45	0,00	2.118.998,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,26	0,00	2.119.026,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	572,81	0,00	2.119.599,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.749,37	0,00	2.121.348,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	152,16	0,00	2.121.500,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	262,31	0,00	2.121.763,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	70,73	0,00	2.121.833,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	173,60	0,00	2.122.007,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	595,47	0,00	2.122.602,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	313,83	0,00	2.122.916,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	545,71	0,00	2.123.462,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,87	0,00	2.123.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,10	0,00	2.123.478,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.077,59	0,00	2.124.556,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	323,78	0,00	2.124.879,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	174,69	0,00	2.125.054,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	390,74	0,00	2.125.445,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,40	0,00	2.125.459,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29.520,00	0,00	2.154.979,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,97	0,00	2.155.028,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	8,85	0,00	2.155.037,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.046,30	0,00	2.160.083,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,45	0,00	2.160.132,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,88	0,00	2.160.135,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,10	0,00	2.160.148,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	376,61	0,00	2.160.524,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	129,74	0,00	2.160.654,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,66	0,00	2.160.669,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,99	0,00	2.160.675,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	380,00	0,00	2.161.055,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,91	0,00	2.161.061,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,76	0,00	2.161.179,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	293,74	0,00	2.161.473,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	175,32	0,00	2.161.648,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,88	0,00	2.161.651,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,66	0,00	2.161.666,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	68,96	0,00	2.161.735,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	849,48	0,00	2.162.584,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,10	0,00	2.162.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	137,77	0,00	2.162.725,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	83,60	0,00	2.162.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	547,44	0,00	2.163.356,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,46	0,00	2.163.372,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,94	0,00	2.163.438,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,70	0,00	2.163.499,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	2.163.500,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,85	0,00	2.163.509,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,68	0,00	2.163.518,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	64,03	0,00	2.163.582,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	173,82	0,00	2.163.756,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	741,60	0,00	2.164.497,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,76	0,00	2.164.503,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,38	0,00	2.164.513,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,59	0,00	2.164.525,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	19,48	0,00	2.164.544,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,71	0,00	2.164.663,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	2.164.847,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	2.164.939,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	45,97	0,00	2.164.985,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,78	0,00	2.165.016,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	531,60	0,00	2.165.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	670,72	0,00	2.166.218,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	605,16	0,00	2.166.823,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,06	0,00	2.166.833,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,66	0,00	2.166.841,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	330,04	0,00	2.167.171,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,19	0,00	2.167.200,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,79	0,00	2.167.207,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	626,74	0,00	2.167.834,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,91	0,00	2.167.852,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,70	0,00	2.167.858,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,40	0,00	2.167.864,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,13	0,00	2.167.904,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,75	0,00	2.167.924,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,68	0,00	2.167.935,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,54	0,00	2.167.943,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,07	0,00	2.168.003,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,21	0,00	2.168.036,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,43	0,00	2.168.057,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,16	0,00	2.168.063,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	585,49	0,00	2.168.648,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,71	0,00	2.168.767,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	2.168.859,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	131,98	0,00	2.168.991,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	72,42	0,00	2.169.063,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,80	0,00	2.169.092,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	157,03	0,00	2.169.249,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	360,79	0,00	2.169.610,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2,61	0,00	2.169.613,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,64	0,00	2.169.641,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,17	0,00	2.169.686,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,92	0,00	2.169.698,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	87,87	0,00	2.169.786,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,03	0,00	2.169.801,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,56	0,00	2.169.822,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,27	0,00	2.169.825,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,67	0,00	2.169.832,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,00	0,00	2.169.892,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.018,36	0,00	2.170.910,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,20	0,00	2.170.913,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	232,24	0,00	2.171.146,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,16	0,00	2.171.152,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,73	0,00	2.171.179,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,00	0,00	2.171.188,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,16	0,00	2.171.194,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	291,11	0,00	2.171.485,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	74,59	0,00	2.171.559,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	276,00	0,00	2.171.835,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,44	0,00	2.171.850,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,90	0,00	2.171.873,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	173,75	0,00	2.172.046,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,08	0,00	2.172.059,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	278,88	0,00	2.172.337,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	69,50	0,00	2.172.407,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,97	0,00	2.172.436,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,53	0,00	2.172.450,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,94	0,00	2.172.453,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	365,64	0,00	2.172.819,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,07	0,00	2.172.834,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	116,62	0,00	2.172.951,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,32	0,00	2.172.955,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	990,11	0,00	2.173.945,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	27,67	0,00	2.173.973,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	119,32	0,00	2.174.092,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	157,69	0,00	2.174.250,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	360,91	0,00	2.174.611,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	120,69	0,00	2.174.731,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,95	0,00	2.174.769,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,70	0,00	2.174.775,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,39	0,00	2.174.789,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,34	0,00	2.174.791,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.174.794,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	59,35	0,00	2.174.853,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	2.174.854,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	2.175.038,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,63	0,00	2.175.041,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,00	0,00	2.175.049,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	514,40	0,00	2.175.563,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,01	0,00	2.175.565,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,43	0,00	2.175.582,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,93	0,00	2.175.618,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,70	0,00	2.175.622,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,69	0,00	2.175.623,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	137,02	0,00	2.175.760,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	658,68	0,00	2.176.418,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,95	0,00	2.176.423,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	122,38	0,00	2.176.546,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,18	0,00	2.176.606,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,13	0,00	2.176.630,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,00	0,00	2.176.652,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	113,08	0,00	2.176.765,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	68,71	0,00	2.176.834,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,39	0,00	2.176.849,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,91	0,00	2.176.851,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	291,11	0,00	2.177.142,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,54	0,00	2.177.143,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	4,81	0,00	2.177.148,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,93	0,00	2.177.184,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,91	0,00	2.177.186,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	187,01	0,00	2.177.374,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.177.377,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,96	0,00	2.177.377,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,67	0,00	2.177.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,06	0,00	2.177.391,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,49	0,00	2.177.410,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	100,86	0,00	2.177.511,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,18	0,00	2.177.576,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,63	0,00	2.177.597,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	310,46	0,00	2.177.908,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,82	0,00	2.177.923,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,38	0,00	2.177.946,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	204,13	0,00	2.178.150,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,93	0,00	2.178.154,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,52	0,00	2.178.170,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	284,91	0,00	2.178.455,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,02	0,00	2.178.469,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.528,46	0,00	2.181.997,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	191,98	0,00	2.182.189,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	19,05	0,00	2.182.208,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,13	0,00	2.182.245,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,99	0,00	2.182.289,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,12	0,00	2.182.301,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	220,93	0,00	2.182.522,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.617,74	0,00	2.185.140,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.909,01	0,00	2.187.049,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.074,09	0,00	2.188.123,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,81	0,00	2.188.151,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	283,28	0,00	2.188.434,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,04	0,00	2.188.447,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	59,66	0,00	2.188.507,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	1.176,13	0,00	2.189.683,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	93,12	0,00	2.189.776,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	170,53	0,00	2.189.947,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	736,00	0,00	2.190.683,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,66	0,00	2.190.697,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	154,00	0,00	2.190.851,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	380,00	0,00	2.191.231,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	317,11	0,00	2.191.548,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.617,06	0,00	2.193.165,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	307,36	0,00	2.193.473,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	409,18	0,00	2.193.882,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	122,51	0,00	2.194.004,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	224,65	0,00	2.194.229,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.240,00	0,00	2.197.469,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,55	0,00	2.197.471,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,90	0,00	2.197.505,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,96	0,00	2.197.506,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,33	0,00	2.197.508,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,56	0,00	2.197.686,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	108,45	0,00	2.197.795,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	53,74	0,00	2.197.849,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.001,00	0,00	2.198.850,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,76	0,00	2.198.853,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,54	0,00	2.198.859,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,78	0,00	2.198.890,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	685,29	0,00	2.199.575,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	39,98	0,00	2.199.615,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	455,56	0,00	2.200.071,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,11	0,00	2.200.162,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	701,12	0,00	2.200.863,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	926,58	0,00	2.201.789,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,55	0,00	2.201.793,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	116,62	0,00	2.201.910,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,14	0,00	2.201.911,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	355,42	0,00	2.202.266,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	542,62	0,00	2.202.809,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	148,51	0,00	2.202.957,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,19	0,00	2.202.963,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,70	0,00	2.202.999,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	356,57	0,00	2.203.356,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,78	0,00	2.203.390,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,84	0,00	2.203.415,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6.560,00	0,00	2.209.975,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,75	0,00	2.209.986,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	46,49	0,00	2.210.033,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	125,40	0,00	2.210.158,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,38	0,00	2.210.160,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,56	0,00	2.210.161,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	298,35	0,00	2.210.459,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	195,92	0,00	2.210.655,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,65	0,00	2.210.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	30,81	0,00	2.210.711,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,74	0,00	2.210.711,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	155,48	0,00	2.210.867,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,59	0,00	2.210.888,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,15	0,00	2.210.893,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	85,00	0,00	2.210.978,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,52	0,00	2.210.991,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,79	0,00	2.211.015,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.491,36	0,00	2.212.506,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	372,55	0,00	2.212.879,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,72	0,00	2.212.887,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,70	0,00	2.212.891,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,98	0,00	2.212.914,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,93	0,00	2.212.950,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.411,38	0,00	2.214.361,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	184,00	0,00	2.214.545,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,70	0,00	2.214.558,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	45,27	0,00	2.214.603,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,63	0,00	2.214.629,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	49,18	0,00	2.214.678,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.630,41	0,00	2.218.309,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,11	0,00	2.218.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	201,72	0,00	2.218.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,59	0,00	2.218.535,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,04	0,00	2.218.538,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,61	0,00	2.218.544,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	117,66	0,00	2.218.661,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,88	0,00	2.218.684,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	652,81	0,00	2.219.337,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,59	0,00	2.219.359,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,83	0,00	2.219.362,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,62	0,00	2.219.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,86	0,00	2.219.486,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,48	0,00	2.219.508,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,43	0,00	2.219.529,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,25	0,00	2.219.531,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,48	0,00	2.219.548,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,74	0,00	2.219.576,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,57	0,00	2.219.580,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	188,43	0,00	2.219.768,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,98	0,00	2.219.791,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	627,75	0,00	2.220.419,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,83	0,00	2.220.428,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,78	0,00	2.220.435,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	271,30	0,00	2.220.706,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,76	0,00	2.220.740,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	61,40	0,00	2.220.801,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,53	0,00	2.220.806,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,13	0,00	2.220.862,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,40	0,00	2.220.873,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	101,79	0,00	2.220.975,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	33,09	0,00	2.221.008,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,64	0,00	2.221.020,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.661,84	0,00	2.222.682,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.258,06	0,00	2.223.940,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.223.943,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,26	0,00	2.223.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,31	0,00	2.223.985,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,79	0,00	2.224.004,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,51	0,00	2.224.027,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,04	0,00	2.224.031,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	75,99	0,00	2.224.107,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,72	0,00	2.224.115,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,75	0,00	2.224.122,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,22	0,00	2.224.137,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,47	0,00	2.224.175,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,75	0,00	2.224.181,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,16	0,00	2.224.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	659,37	0,00	2.224.867,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,58	0,00	2.224.870,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	28,97	0,00	2.224.899,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	23,13	0,00	2.224.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,03	0,00	2.224.924,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,19	0,00	2.224.930,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	233,25	0,00	2.225.163,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	27,27	0,00	2.225.190,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,20	0,00	2.225.194,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,23	0,00	2.225.216,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,25	0,00	2.225.227,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.040,08	0,00	2.228.267,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	158,38	0,00	2.228.426,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,14	0,00	2.228.431,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,55	0,00	2.228.434,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	2.228.435,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,37	0,00	2.228.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	278,88	0,00	2.228.714,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.117,08	0,00	2.230.831,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,41	0,00	2.230.838,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,50	0,00	2.230.838,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.375,30	0,00	2.232.214,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,89	0,00	2.232.217,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,31	0,00	2.232.217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,76	0,00	2.232.226,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,14	0,00	2.232.242,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,92	0,00	2.232.244,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,17	0,00	2.232.275,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,52	0,00	2.232.275,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,55	0,00	2.232.276,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,00	0,00	2.232.298,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	105,13	0,00	2.232.403,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,81	0,00	2.232.406,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,64	0,00	2.232.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	35,51	0,00	2.232.453,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,46	0,00	2.232.455,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,90	0,00	2.232.490,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	118,71	0,00	2.232.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	67,73	0,00	2.232.677,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,05	0,00	2.232.688,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	213,42	0,00	2.232.901,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,69	0,00	2.232.904,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	2.232.996,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,70	0,00	2.233.004,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,20	0,00	2.233.007,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,37	0,00	2.233.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	387,06	0,00	2.233.414,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	158,24	0,00	2.233.572,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.233.575,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,01	0,00	2.233.613,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	382,97	0,00	2.233.995,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	161,44	0,00	2.234.157,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,88	0,00	2.234.192,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,01	0,00	2.234.218,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	2.234.310,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	514,40	0,00	2.234.824,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	62,08	0,00	2.234.886,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,40	0,00	2.234.916,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	147,93	0,00	2.235.064,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	342,23	0,00	2.235.406,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	218,35	0,00	2.235.624,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,90	0,00	2.235.630,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.211,38	0,00	2.238.841,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	339,14	0,00	2.239.181,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.060,29	0,00	2.240.241,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	25,74	0,00	2.240.267,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,41	0,00	2.240.274,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	98,17	0,00	2.240.372,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	175,90	0,00	2.240.548,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	537,39	0,00	2.241.086,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	236,40	0,00	2.241.322,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	278,18	0,00	2.241.600,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	375,10	0,00	2.241.975,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	220,72	0,00	2.242.196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	485,76	0,00	2.242.682,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	953,01	0,00	2.243.635,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,95	0,00	2.243.667,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,76	0,00	2.243.689,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	76,02	0,00	2.243.765,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	58,30	0,00	2.243.824,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	760,00	0,00	2.244.584,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5.695,97	0,00	2.250.280,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	99,36	0,00	2.250.379,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	579,94	0,00	2.250.959,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	388,81	0,00	2.251.348,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	166,78	0,00	2.251.515,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,85	0,00	2.251.548,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,78	0,00	2.251.586,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	303,19	0,00	2.251.889,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,09	0,00	2.251.890,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,60	0,00	2.251.903,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,86	0,00	2.251.918,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	69,05	0,00	2.251.987,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.930,32	0,00	2.253.917,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.019,09	0,00	2.254.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,39	0,00	2.254.974,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.254.977,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	582,83	0,00	2.255.560,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	253,96	0,00	2.255.814,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,84	0,00	2.255.814,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	431,13	0,00	2.256.246,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.470,84	0,00	2.257.716,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	640,76	0,00	2.258.357,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,45	0,00	2.258.379,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.945,29	0,00	2.263.324,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,81	0,00	2.263.338,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,79	0,00	2.263.378,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,40	0,00	2.263.395,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.564,00	0,00	2.264.959,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	205,65	0,00	2.265.165,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,86	0,00	2.265.167,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	65,06	0,00	2.265.232,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,51	0,00	2.265.274,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,21	0,00	2.265.334,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,31	0,00	2.265.365,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	97,89	0,00	2.265.463,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.524,35	0,00	2.266.988,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	248,42	0,00	2.267.236,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,02	0,00	2.267.248,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	174,24	0,00	2.267.422,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,76	0,00	2.267.428,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	39,69	0,00	2.267.468,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.120,82	0,00	2.268.589,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,62	0,00	2.268.589,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	60,68	0,00	2.268.650,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	130,11	0,00	2.268.780,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	189,00	0,00	2.268.969,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	253,67	0,00	2.269.223,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,28	0,00	2.269.225,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,39	0,00	2.269.225,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.778,16	0,00	2.271.004,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	53,39	0,00	2.271.057,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	729,00	0,00	2.271.786,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,02	0,00	2.271.792,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,25	0,00	2.271.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	111,46	0,00	2.271.918,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	99,45	0,00	2.272.017,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	47,90	0,00	2.272.065,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	460,47	0,00	2.272.526,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	195,73	0,00	2.272.721,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,13	0,00	2.272.735,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	102,99	0,00	2.272.838,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,81	0,00	2.272.848,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	402,39	0,00	2.273.251,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,27	0,00	2.273.262,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,55	0,00	2.273.276,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,48	0,00	2.273.278,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,52	0,00	2.273.293,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	920,00	0,00	2.274.213,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,13	0,00	2.274.218,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,00	0,00	2.274.230,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,10	0,00	2.274.254,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	334,46	0,00	2.274.588,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	11,02	0,00	2.274.599,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	68,71	0,00	2.274.668,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,23	0,00	2.274.674,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	957,42	0,00	2.275.631,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,46	0,00	2.275.634,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	42,39	0,00	2.275.676,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,07	0,00	2.275.677,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	84,58	0,00	2.275.762,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,10	0,00	2.275.766,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	56,54	0,00	2.275.823,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	426,85	0,00	2.276.249,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	55,11	0,00	2.276.305,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	387,06	0,00	2.276.692,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	51,67	0,00	2.276.743,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,87	0,00	2.276.751,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	59,35	0,00	2.276.811,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,01	0,00	2.276.837,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.280,00	0,00	2.280.117,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	574,90	0,00	2.280.691,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,15	0,00	2.280.696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.720,80	0,00	2.282.416,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	43,60	0,00	2.282.460,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	731,27	0,00	2.283.191,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,81	0,00	2.283.221,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	33,76	0,00	2.283.255,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,39	0,00	2.283.268,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,01	0,00	2.283.389,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,16	0,00	2.283.395,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,07	0,00	2.283.402,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.012,00	0,00	2.284.414,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	20,16	0,00	2.284.435,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,55	0,00	2.284.475,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	102,99	0,00	2.284.578,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,60	0,00	2.284.597,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2,91	0,00	2.284.600,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,16	0,00	2.284.626,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	109,93	0,00	2.284.736,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,35	0,00	2.284.739,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	160,18	0,00	2.284.899,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,52	0,00	2.284.906,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	383,27	0,00	2.285.289,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	92,00	0,00	2.285.381,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	241,56	0,00	2.285.623,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,88	0,00	2.285.745,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,32	0,00	2.285.767,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,21	0,00	2.285.789,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	10,80	0,00	2.285.800,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,00	0,00	2.285.803,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	5,15	0,00	2.285.808,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	291,11	0,00	2.286.099,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,34	0,00	2.286.100,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,91	0,00	2.286.118,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,56	0,00	2.286.132,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	401,67	0,00	2.286.534,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4,10	0,00	2.286.538,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,37	0,00	2.286.547,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	7,07	0,00	2.286.554,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	665,68	0,00	2.287.220,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,25	0,00	2.287.222,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	100,86	0,00	2.287.323,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	249,35	0,00	2.287.572,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	989,06	0,00	2.288.561,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	114,31	0,00	2.288.676,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	36,36	0,00	2.288.712,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	133,47	0,00	2.288.845,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	9,90	0,00	2.288.855,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	105,31	0,00	2.288.961,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,05	0,00	2.288.962,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	2,34	0,00	2.288.964,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	77,88	0,00	2.289.042,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	80,92	0,00	2.289.123,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,19	0,00	2.289.126,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	41,16	0,00	2.289.167,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,12	0,00	2.289.169,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	609,39	0,00	2.289.779,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,80	0,00	2.289.791,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	59,35	0,00	2.289.850,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	195,59	0,00	2.290.045,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,81	0,00	2.290.054,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,16	0,00	2.290.055,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	249,35	0,00	2.290.305,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1,93	0,00	2.290.307,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	121,88	0,00	2.290.429,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,20	0,00	2.290.432,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	13,60	0,00	2.290.445,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	531,60	0,00	2.290.977,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	18,49	0,00	2.290.995,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	659,37	0,00	2.291.655,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	31,79	0,00	2.291.687,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,18	0,00	2.291.698,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,86	0,00	2.291.739,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	705,69	0,00	2.292.444,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	44,78	0,00	2.292.489,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	11,62	0,00	2.292.501,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,94	0,00	2.292.539,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	106,54	0,00	2.292.645,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	29,19	0,00	2.292.674,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	14,59	0,00	2.292.689,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	36,15	0,00	2.292.725,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	6,23	0,00	2.292.731,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,00	0,00	2.292.739,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,38	0,00	2.292.752,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248749	138,48	0,00	2.292.890,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,43	0,00	2.292.913,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	24,10	0,00	2.292.937,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,09	0,00	2.292.939,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2,63	0,00	2.292.942,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	260,63	0,00	2.293.202,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3,37	0,00	2.293.206,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,64	0,00	2.293.214,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	16,94	0,00	2.293.231,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	12,07	0,00	2.293.243,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	40,00	0,00	2.293.283,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	185,11	0,00	2.293.468,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	17,04	0,00	2.293.485,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22,90	0,00	2.293.508,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	8,83	0,00	2.293.517,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	260,14	0,00	2.293.777,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	21,73	0,00	2.293.799,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	15,56	0,00	2.293.814,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	63,83	0,00	2.293.878,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,00	634.063,16	1.659.815,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248750	0,00	578.830,36	1.080.985,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248751	0,00	0,48	1.080.984,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248752	0,00	0,05	1.080.984,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248753	0,00	25,46	1.080.959,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248757	0,00	7,15	1.080.952,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248759	0,00	1,43	1.080.950,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248760	0,00	15,88	1.080.934,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248762	1,05	0,00	1.080.935,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248763	0,00	0,02	1.080.935,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248764	0,82	0,00	1.080.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248766	1,47	0,00	1.080.938,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248767	48,46	0,00	1.080.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248770	0,00	1,78	1.080.984,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248771	2,79	0,00	1.080.987,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248773	0,00	0,96	1.080.986,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248775	343,82	0,00	1.081.330,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248776	12,29	0,00	1.081.342,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248778	0,00	0,60	1.081.342,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248779	10,23	0,00	1.081.352,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248780	90,61	0,00	1.081.443,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248781	0,31	0,00	1.081.443,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248782	79,14	0,00	1.081.522,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248783	65,85	0,00	1.081.588,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248784	0,00	103,78	1.081.484,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248785	0,00	205,60	1.081.278,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248788	0,00	354,42	1.080.924,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248790	0,20	0,00	1.080.924,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248791	0,00	7,21	1.080.917,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248794	4,14	0,00	1.080.921,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248795	0,00	3.112,11	1.077.809,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248796	0,00	3,35	1.077.806,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248798	0,00	193,11	1.077.613,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248800	0,00	1,84	1.077.611,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248801	15,05	0,00	1.077.626,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248802	0,00	1,19	1.077.625,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248804	4.970,21	0,00	1.082.595,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248805	0,00	5,18	1.082.590,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248806	0,01	0,00	1.082.590,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248807	674,28	0,00	1.083.264,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248808	0,41	0,00	1.083.264,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248812	0,00	141,72	1.083.123,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248813	522,90	0,00	1.083.646,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248815	0,00	114,22	1.083.531,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248816	0,00	0,52	1.083.531,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248817	0,00	1,36	1.083.529,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248818	7,84	0,00	1.083.537,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248819	0,50	0,00	1.083.538,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248820	0,94	0,00	1.083.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248822	0,41	0,00	1.083.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248823	0,00	0,11	1.083.539,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248824	9,20	0,00	1.083.548,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248825	0,00	2,65	1.083.546,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248827	0,00	2,26	1.083.543,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248828	0,00	0,83	1.083.542,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248829	158,86	0,00	1.083.701,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248830	0,59	0,00	1.083.702,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248831	0,00	50,56	1.083.651,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248832	14,23	0,00	1.083.666,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248835	178,46	0,00	1.083.844,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248836	0,31	0,00	1.083.844,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248838	3.424,96	0,00	1.087.269,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248839	0,00	3.424,96	1.083.844,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248846	372,80	0,00	1.084.217,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248848	5,38	0,00	1.084.223,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248849	0,00	2,35	1.084.220,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248850	0,00	1,24	1.084.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248851	0,00	0,02	1.084.219,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248852	19,69	0,00	1.084.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248854	0,00	9,00	1.084.230,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248855	38,03	0,00	1.084.268,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248856	0,00	6,37	1.084.261,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248857	0,00	871,20	1.083.390,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248858	33,33	0,00	1.083.423,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248861	0,00	62,95	1.083.360,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248864	0,00	746,51	1.082.614,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248865	5,73	0,00	1.082.620,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248866	0,00	14,81	1.082.605,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248867	0,00	550,98	1.082.054,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248870	734,89	0,00	1.082.789,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248872	0,00	10,58	1.082.778,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248876	7,89	0,00	1.082.786,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248877	0,00	12,53	1.082.774,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248878	17,03	0,00	1.082.791,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248879	0,00	0,01	1.082.791,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248882	160,26	0,00	1.082.951,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248883	0,00	26,88	1.082.924,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248884	0,00	3,67	1.082.920,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248886	351,30	0,00	1.083.272,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248888	0,00	17,87	1.083.254,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248890	1.091,14	0,00	1.084.345,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248891	0,38	0,00	1.084.345,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248892	4,71	0,00	1.084.350,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248893	0,00	104,45	1.084.245,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248894	0,00	8,96	1.084.237,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248898	0,00	0,07	1.084.236,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248899	1,58	0,00	1.084.238,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248900	0,00	0,01	1.084.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248901	0,00	11,99	1.084.226,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248903	0,00	2,35	1.084.224,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248904	105,67	0,00	1.084.329,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248905	0,00	99,78	1.084.230,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248906	15,32	0,00	1.084.245,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248907	0,02	0,00	1.084.245,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248908	50,16	0,00	1.084.295,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248909	0,59	0,00	1.084.296,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248910	0,00	1,90	1.084.294,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248911	0,00	118,74	1.084.175,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248912	0,03	0,00	1.084.175,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248913	9,31	0,00	1.084.184,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248915	0,00	280,35	1.083.904,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248916	0,87	0,00	1.083.905,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248917	0,00	3,42	1.083.901,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248918	8,77	0,00	1.083.910,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248919	0,00	2,40	1.083.908,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248920	1.169,10	0,00	1.085.077,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248922	64,73	0,00	1.085.142,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248923	0,00	0,81	1.085.141,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248924	3,98	0,00	1.085.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248928	0,03	0,00	1.085.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248931	265,33	0,00	1.085.410,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248932	0,00	3,13	1.085.407,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248933	73,96	0,00	1.085.481,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248934	0,00	0,37	1.085.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248935	786,27	0,00	1.086.267,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248936	0,00	8,20	1.086.259,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248938	2,09	0,00	1.086.261,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248940	74,36	0,00	1.086.335,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248941	0,00	1,82	1.086.333,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248942	0,00	3,21	1.086.330,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248943	0,00	42,02	1.086.288,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248944	0,00	39,91	1.086.248,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248945	0,13	0,00	1.086.248,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248946	7,84	0,00	1.086.256,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248947	1,00	0,00	1.086.257,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248948	0,00	5,43	1.086.252,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248949	0,00	1.679,19	1.084.573,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248952	0,00	254,69	1.084.318,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248954	0,00	0,32	1.084.318,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248956	16,28	0,00	1.084.334,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248958	0,00	1,09	1.084.333,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248960	0,00	268,00	1.084.065,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248962	14,01	0,00	1.084.079,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248964	7,61	0,00	1.084.086,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248965	37,62	0,00	1.084.124,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248966	0,00	4,67	1.084.119,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248967	0,00	283,50	1.083.836,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248970	0,00	0,18	1.083.836,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248973	0,00	1,04	1.083.835,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248975	0,00	5,72	1.083.829,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248976	0,00	11,13	1.083.818,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248977	0,00	1,08	1.083.817,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248978	0,00	4,76	1.083.812,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248979	1,06	0,00	1.083.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248980	0,00	0,11	1.083.813,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248982	0,00	164,69	1.083.648,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248983	1,12	0,00	1.083.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248984	221,45	0,00	1.083.871,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248985	0,69	0,00	1.083.871,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248986	124,93	0,00	1.083.996,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248988	269,60	0,00	1.084.266,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248989	0,00	49,12	1.084.217,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248990	0,59	0,00	1.084.217,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248991	30,77	0,00	1.084.248,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248992	0,00	0,92	1.084.247,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248994	0,00	12,32	1.084.235,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248995	0,00	27,27	1.084.208,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248996	0,00	0,34	1.084.207,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248997	72,13	0,00	1.084.279,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248998	0,58	0,00	1.084.280,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248999	0,67	0,00	1.084.281,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249001	16,03	0,00	1.084.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249002	1,88	0,00	1.084.299,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249003	0,00	1.241,82	1.083.057,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249004	0,00	37,49	1.083.019,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249046	12,42	0,00	1.083.032,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249068	0,92	0,00	1.083.033,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249111	11,92	0,00	1.083.045,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249215	5,53	0,00	1.083.050,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249320	0,00	0,04	1.083.050,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249327	0,00	0,02	1.083.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249329	0,00	0,02	1.083.050,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249330	0,00	0,02	1.083.050,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249331	0,04	0,00	1.083.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249332	0,09	0,00	1.083.050,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249333	0,02	0,00	1.083.050,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249335	0,00	0,07	1.083.050,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249339	0,00	0,02	1.083.050,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249341	0,00	0,04	1.083.050,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249346	0,00	0,08	1.083.050,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249348	0,00	0,05	1.083.050,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249349	0,00	0,01	1.083.050,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249350	0,31	0,00	1.083.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249351	0,00	0,70	1.083.050,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249353	0,05	0,00	1.083.050,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249354	0,06	0,00	1.083.050,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249356	0,06	0,00	1.083.050,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249521	4,98	0,00	1.083.055,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249522	0,00	4,29	1.083.050,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249536	87,78	0,00	1.083.138,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249588	1,52	0,00	1.083.140,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249589	9,90	0,00	1.083.150,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249620	88,69	0,00	1.083.238,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249634	8,06	0,00	1.083.246,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249635	3,05	0,00	1.083.249,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249641	82,22	0,00	1.083.332,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249642	2,12	0,00	1.083.334,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249648	1,30	0,00	1.083.335,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249650	0,00	0,69	1.083.334,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249652	0,00	0,81	1.083.334,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249656	1,73	0,00	1.083.335,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249657	0,00	0,15	1.083.335,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249658	0,00	0,41	1.083.335,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249659	0,00	17,09	1.083.318,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249661	0,06	0,00	1.083.318,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249662	1,29	0,00	1.083.319,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249665	0,34	0,00	1.083.319,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249667	3,52	0,00	1.083.323,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249668	0,12	0,00	1.083.323,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249670	0,00	16,28	1.083.307,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249674	0,00	1,84	1.083.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249675	0,00	0,15	1.083.305,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249680	4,47	0,00	1.083.309,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249681	0,00	12,39	1.083.297,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249682	37,49	0,00	1.083.334,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249683	0,00	1,05	1.083.333,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249685	0,00	6,86	1.083.326,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249691	2,40	0,00	1.083.329,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249697	0,00	0,36	1.083.328,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249698	12,32	0,00	1.083.341,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249699	37,77	0,00	1.083.378,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249701	0,62	0,00	1.083.379,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249702	0,00	8,41	1.083.371,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249704	0,08	0,00	1.083.371,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249706	0,03	0,00	1.083.371,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249707	0,07	0,00	1.083.371,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249708	0,93	0,00	1.083.372,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249710	0,02	0,00	1.083.372,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249715	3,92	0,00	1.083.376,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249716	0,00	11,16	1.083.365,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249719	0,00	0,83	1.083.364,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249720	2,30	0,00	1.083.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249723	7,15	0,00	1.083.373,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249724	1,49	0,00	1.083.375,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249725	0,00	0,31	1.083.374,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249727	1,28	0,00	1.083.376,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249728	0,31	0,00	1.083.376,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249730	0,00	5,57	1.083.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249734	0,00	0,02	1.083.370,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249735	0,00	12,83	1.083.358,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249737	3,03	0,00	1.083.361,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249738	1,53	0,00	1.083.362,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249739	0,00	0,28	1.083.362,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249740	0,00	6,31	1.083.355,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249743	3,73	0,00	1.083.359,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249744	0,00	0,34	1.083.359,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249746	0,00	1,88	1.083.357,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249749	0,00	3,54	1.083.353,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249750	0,00	0,50	1.083.353,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249756	0,00	0,45	1.083.352,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249757	0,20	0,00	1.083.353,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249758	0,83	0,00	1.083.354,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249761	0,00	0,66	1.083.353,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249762	0,46	0,00	1.083.353,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249763	49,12	0,00	1.083.402,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249768	0,00	0,97	1.083.401,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249774	0,46	0,00	1.083.402,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249775	20,36	0,00	1.083.422,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249777	0,00	1,47	1.083.421,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249778	0,96	0,00	1.083.422,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249779	0,00	1,21	1.083.421,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249780	0,54	0,00	1.083.421,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249788	0,00	0,02	1.083.421,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249789	1,23	0,00	1.083.422,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249794	0,00	0,13	1.083.422,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249795	0,00	12,29	1.083.410,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249799	0,00	0,62	1.083.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249800	34,56	0,00	1.083.444,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249801	1,85	0,00	1.083.446,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249803	0,61	0,00	1.083.446,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249806	0,02	0,00	1.083.446,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249808	0,00	0,03	1.083.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249811	0,00	0,69	1.083.446,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249812	11,84	0,00	1.083.457,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249813	0,00	0,27	1.083.457,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249817	0,00	0,67	1.083.457,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249819	0,00	23,99	1.083.433,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249822	0,99	0,00	1.083.434,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249823	0,09	0,00	1.083.434,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249825	2,35	0,00	1.083.436,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249826	3,37	0,00	1.083.439,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249827	2,95	0,00	1.083.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249830	0,00	1,90	1.083.440,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249832	0,00	0,41	1.083.440,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249833	0,00	48,46	1.083.391,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249834	0,99	0,00	1.083.392,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249838	0,00	2,44	1.083.390,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249839	14,81	0,00	1.083.405,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249840	0,00	7,83	1.083.397,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249845	2,16	0,00	1.083.399,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249849	0,85	0,00	1.083.400,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249851	3,96	0,00	1.083.404,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249867	72,37	0,00	1.083.476,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249868	0,00	3,70	1.083.473,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249869	1,05	0,00	1.083.474,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249870	27,28	0,00	1.083.501,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249871	0,43	0,00	1.083.501,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249872	633,11	0,00	1.084.135,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249873	0,00	53,25	1.084.081,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249874	89,14	0,00	1.084.170,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249876	15,01	0,00	1.084.185,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249880	0,42	0,00	1.084.186,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249881	380,00	0,00	1.084.566,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249885	0,00	2,99	1.084.563,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249886	4,04	0,00	1.084.567,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249889	58,00	0,00	1.084.625,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249890	0,00	0,10	1.084.625,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249891	3,81	0,00	1.084.629,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249892	0,00	3,81	1.084.625,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249893	34,18	0,00	1.084.659,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249894	7,77	0,00	1.084.667,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249895	4,92	0,00	1.084.672,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249896	34,11	0,00	1.084.706,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249897	0,00	0,35	1.084.705,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249899	6,06	0,00	1.084.711,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249902	0,00	42,26	1.084.669,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249904	15,99	0,00	1.084.685,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249906	0,64	0,00	1.084.686,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249907	0,33	0,00	1.084.686,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249908	0,00	2,36	1.084.684,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249911	311,34	0,00	1.084.995,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249912	0,02	0,00	1.084.995,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249913	66,95	0,00	1.085.062,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249914	0,00	3,28	1.085.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249916	1.164,96	0,00	1.086.224,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249917	11,23	0,00	1.086.235,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249918	263,72	0,00	1.086.499,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249925	83,81	0,00	1.086.583,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249926	1,04	0,00	1.086.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249927	1,12	0,00	1.086.585,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249928	3,29	0,00	1.086.588,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249929	0,47	0,00	1.086.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249930	0,00	4,33	1.086.584,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249931	0,11	0,00	1.086.584,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249934	20,53	0,00	1.086.605,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249935	0,00	0,53	1.086.604,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249937	0,00	10,23	1.086.594,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249938	67,19	0,00	1.086.661,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249942	281,75	0,00	1.086.943,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249943	5,91	0,00	1.086.949,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249944	342,38	0,00	1.087.291,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249945	0,00	17,60	1.087.274,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249946	120,26	0,00	1.087.394,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249947	18,89	0,00	1.087.413,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249948	0,25	0,00	1.087.413,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249951	36,19	0,00	1.087.449,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249955	0,00	6,41	1.087.443,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249957	15,07	0,00	1.087.458,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249962	47,55	0,00	1.087.505,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249963	3,13	0,00	1.087.509,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249965	92,00	0,00	1.087.601,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249967	22,37	0,00	1.087.623,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249968	0,00	5,71	1.087.617,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249969	864,60	0,00	1.088.482,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249970	0,00	1,08	1.088.481,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249976	7,76	0,00	1.088.489,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249979	0,26	0,00	1.088.489,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249980	0,00	0,85	1.088.488,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249982	15,48	0,00	1.088.503,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249985	2,63	0,00	1.088.506,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249987	345,35	0,00	1.088.851,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249988	0,00	6,46	1.088.845,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249991	16,02	0,00	1.088.861,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249992	0,05	0,00	1.088.861,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249996	9,66	0,00	1.088.871,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249998	217,07	0,00	1.089.088,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249999	0,00	5,95	1.089.082,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250000	0,00	7,34	1.089.074,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250001	0,00	6,48	1.089.068,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250002	0,00	3,90	1.089.064,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250003	0,02	0,00	1.089.064,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250004	65,56	0,00	1.089.130,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250005	0,00	0,55	1.089.129,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250006	0,00	0,20	1.089.129,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250007	177,84	0,00	1.089.307,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250008	3,25	0,00	1.089.310,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250009	0,38	0,00	1.089.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250010	57,65	0,00	1.089.368,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250011	18,18	0,00	1.089.386,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250012	1,56	0,00	1.089.388,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250013	1,25	0,00	1.089.389,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250014	35,89	0,00	1.089.425,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250015	0,00	0,75	1.089.424,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250018	1,41	0,00	1.089.426,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250019	0,75	0,00	1.089.426,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250023	0,00	0,04	1.089.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250024	15,88	0,00	1.089.442,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250025	1,87	0,00	1.089.444,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250027	97,97	0,00	1.089.542,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250028	0,28	0,00	1.089.542,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250029	0,00	1,08	1.089.541,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250032	0,00	0,98	1.089.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250033	15,05	0,00	1.089.555,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250035	15,24	0,00	1.089.571,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250036	3,15	0,00	1.089.574,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250039	32,00	0,00	1.089.606,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250044	96,65	0,00	1.089.702,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250045	17,34	0,00	1.089.720,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250046	8,76	0,00	1.089.728,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250049	54,10	0,00	1.089.783,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250050	5,01	0,00	1.089.788,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250051	12,10	0,00	1.089.800,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250052	0,55	0,00	1.089.800,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250053	18,69	0,00	1.089.819,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250054	0,00	47,97	1.089.771,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250055	43,65	0,00	1.089.815,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250057	1.673,64	0,00	1.091.488,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250058	17,87	0,00	1.091.506,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250059	0,00	0,33	1.091.506,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250060	32,38	0,00	1.091.538,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250061	0,00	0,03	1.091.538,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250063	0,35	0,00	1.091.538,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250064	0,40	0,00	1.091.539,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250073	0,00	0,42	1.091.538,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250084	0,00	0,59	1.091.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250091	0,00	0,02	1.091.538,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250093	0,31	0,00	1.091.538,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250097	0,00	0,04	1.091.538,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250099	0,00	0,04	1.091.538,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250100	0,09	0,00	1.091.538,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250102	0,00	0,70	1.091.537,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250103	0,06	0,00	1.091.537,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250106	0,00	0,07	1.091.537,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250107	0,05	0,00	1.091.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250109	0,02	0,00	1.091.537,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250113	0,00	0,01	1.091.537,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250119	0,00	0,05	1.091.537,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250121	0,09	0,00	1.091.538,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250122	0,04	0,00	1.091.538,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250125	25,19	0,00	1.091.563,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250127	4,46	0,00	1.091.567,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250128	0,65	0,00	1.091.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250129	0,00	2,39	1.091.565,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250131	21,45	0,00	1.091.587,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250133	161,80	0,00	1.091.749,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250135	111,70	0,00	1.091.860,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250136	3,00	0,00	1.091.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250139	42,00	0,00	1.091.905,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250140	0,12	0,00	1.091.906,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250143	179,33	0,00	1.092.085,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250144	0,00	2,92	1.092.082,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250145	15,52	0,00	1.092.097,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250146	0,00	3,50	1.092.094,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250149	0,02	0,00	1.092.094,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250163	0,25	0,00	1.092.094,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250171	1,57	0,00	1.092.096,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250172	0,03	0,00	1.092.096,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250174	0,03	0,00	1.092.096,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250176	19,19	0,00	1.092.115,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250177	0,00	1,43	1.092.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250180	3,81	0,00	1.092.117,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250181	106,70	0,00	1.092.224,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250182	205,86	0,00	1.092.430,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250183	0,00	0,02	1.092.430,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250184	184,00	0,00	1.092.614,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250187	0,00	3,42	1.092.611,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250190	11,53	0,00	1.092.622,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250191	6,06	0,00	1.092.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250192	349,53	0,00	1.092.978,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250196	6,30	0,00	1.092.984,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250197	78,03	0,00	1.093.062,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250205	32,18	0,00	1.093.094,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250206	2,34	0,00	1.093.097,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250208	0,51	0,00	1.093.097,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250213	708,84	0,00	1.093.806,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250215	3,81	0,00	1.093.810,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250216	16,38	0,00	1.093.826,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250217	1,14	0,00	1.093.827,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250218	3,53	0,00	1.093.831,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250219	0,31	0,00	1.093.831,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250221	2,26	0,00	1.093.833,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250233	141,18	0,00	1.093.974,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250234	0,00	0,60	1.093.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250238	101,01	0,00	1.094.075,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250239	0,00	1,11	1.094.074,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250240	0,00	31,70	1.094.042,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250241	3,79	0,00	1.094.046,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250242	0,27	0,00	1.094.046,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250243	8,98	0,00	1.094.055,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250245	2,74	0,00	1.094.058,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250246	0,20	0,00	1.094.058,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250247	8,64	0,00	1.094.067,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250248	0,21	0,00	1.094.067,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250252	20,32	0,00	1.094.087,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250255	0,42	0,00	1.094.088,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250261	0,01	0,00	1.094.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250265	59,60	0,00	1.094.147,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250270	0,38	0,00	1.094.148,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250271	4,66	0,00	1.094.152,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250274	19,18	0,00	1.094.171,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250275	5,47	0,00	1.094.177,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250276	0,00	0,83	1.094.176,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250277	0,09	0,00	1.094.176,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250279	1,22	0,00	1.094.177,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250280	0,50	0,00	1.094.178,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250282	0,00	2,09	1.094.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250283	183,84	0,00	1.094.360,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250287	176,49	0,00	1.094.536,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250288	7,16	0,00	1.094.543,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250291	298,97	0,00	1.094.842,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250293	5,57	0,00	1.094.848,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250297	0,00	4,72	1.094.843,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250303	19,51	0,00	1.094.863,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250308	14,96	0,00	1.094.878,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250318	3,22	0,00	1.094.881,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250319	0,20	0,00	1.094.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250322	0,47	0,00	1.094.882,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250324	1,55	0,00	1.094.883,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250327	2.725,57	0,00	1.097.609,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250330	0,49	0,00	1.097.609,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250331	3,01	0,00	1.097.612,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250337	0,32	0,00	1.097.612,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250338	0,00	1,62	1.097.611,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250339	0,42	0,00	1.097.611,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250340	0,00	0,38	1.097.611,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250343	3,00	0,00	1.097.614,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250344	18,02	0,00	1.097.632,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250350	82,60	0,00	1.097.714,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250352	43,31	0,00	1.097.758,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250353	0,00	1,96	1.097.756,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250354	380,00	0,00	1.098.136,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250355	58,00	0,00	1.098.194,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250356	0,00	0,03	1.098.194,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250357	13,86	0,00	1.098.208,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250358	0,09	0,00	1.098.208,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250362	9,99	0,00	1.098.218,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250363	4,24	0,00	1.098.222,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250364	0,27	0,00	1.098.222,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250424	0,00	0,11	1.098.222,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250448	0,00	0,08	1.098.222,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250449	0,00	0,07	1.098.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250451	0,09	0,00	1.098.222,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250452	0,00	0,02	1.098.222,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250457	0,02	0,00	1.098.222,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250458	0,16	0,00	1.098.222,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250459	0,00	0,02	1.098.222,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250469	0,00	0,04	1.098.222,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250470	0,09	0,00	1.098.222,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250472	0,00	0,05	1.098.222,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250473	0,06	0,00	1.098.222,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250474	0,00	0,01	1.098.222,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250475	0,05	0,00	1.098.222,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250479	0,00	0,02	1.098.222,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250482	0,05	0,00	1.098.222,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250483	0,00	0,70	1.098.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250486	0,00	0,02	1.098.222,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250488	0,00	0,06	1.098.222,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250491	0,00	0,02	1.098.222,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250495	0,00	0,02	1.098.222,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250499	0,00	0,05	1.098.221,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250500	0,00	0,84	1.098.221,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250501	0,16	0,00	1.098.221,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250504	0,00	0,01	1.098.221,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250508	0,00	3,10	1.098.218,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250509	0,19	0,00	1.098.218,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250510	0,08	0,00	1.098.218,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250514	0,00	0,02	1.098.218,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250519	0,00	0,01	1.098.218,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250520	0,00	3,00	1.098.215,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250521	0,00	0,02	1.098.215,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250523	0,00	0,02	1.098.215,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250526	0,46	0,00	1.098.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250527	0,00	0,06	1.098.215,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250530	0,00	0,04	1.098.215,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250532	0,00	0,05	1.098.215,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250533	0,16	0,00	1.098.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250536	0,04	0,00	1.098.215,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250537	0,00	0,04	1.098.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250543	0,19	0,00	1.098.216,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250549	0,00	0,02	1.098.216,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250550	0,00	0,02	1.098.216,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250551	0,00	0,06	1.098.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250552	0,00	0,04	1.098.215,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250554	0,00	0,05	1.098.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250556	0,04	0,00	1.098.215,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250557	0,00	0,01	1.098.215,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250560	0,00	0,02	1.098.215,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250563	0,16	0,00	1.098.216,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250565	0,00	0,07	1.098.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250568	0,00	0,02	1.098.215,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250569	0,05	0,00	1.098.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250571	0,00	0,02	1.098.215,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250573	0,00	0,01	1.098.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250575	0,00	0,04	1.098.215,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250576	0,00	0,06	1.098.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250577	0,09	0,00	1.098.215,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250578	0,31	0,00	1.098.216,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250582	0,02	0,00	1.098.216,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250584	0,06	0,00	1.098.216,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250585	0,00	0,70	1.098.215,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250586	0,00	0,05	1.098.215,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250587	0,04	0,00	1.098.215,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250588	0,09	0,00	1.098.215,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250592	0,00	0,01	1.098.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250593	0,00	0,08	1.098.215,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250598	0,00	0,04	1.098.215,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250601	0,00	0,08	1.098.215,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250602	0,06	0,00	1.098.215,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250603	0,00	0,02	1.098.215,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250606	0,31	0,00	1.098.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250609	0,00	0,02	1.098.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250612	0,00	0,07	1.098.215,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250615	0,00	0,02	1.098.215,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250616	0,04	0,00	1.098.215,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250617	0,00	0,01	1.098.215,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250618	0,05	0,00	1.098.215,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250619	0,09	0,00	1.098.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250622	0,00	0,02	1.098.215,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250625	0,09	0,00	1.098.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250630	0,00	0,04	1.098.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250631	0,00	0,04	1.098.215,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250632	0,02	0,00	1.098.215,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250633	0,00	0,05	1.098.215,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250638	0,00	0,02	1.098.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250641	0,00	0,02	1.098.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250642	0,00	0,04	1.098.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250644	0,00	0,05	1.098.215,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250649	0,00	0,08	1.098.215,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250650	0,31	0,00	1.098.215,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250651	0,00	0,01	1.098.215,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250652	0,00	0,02	1.098.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250653	0,02	0,00	1.098.215,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250654	0,00	0,04	1.098.215,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250656	0,09	0,00	1.098.216,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250657	0,05	0,00	1.098.216,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250661	0,06	0,00	1.098.216,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250662	0,00	0,02	1.098.216,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250664	0,04	0,00	1.098.216,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250665	0,00	0,70	1.098.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250673	0,09	0,00	1.098.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250674	0,00	0,07	1.098.215,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250678	0,06	0,00	1.098.215,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250680	0,02	0,00	1.098.215,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250683	0,09	0,00	1.098.215,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250684	0,00	0,02	1.098.215,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250686	0,00	0,04	1.098.215,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250688	0,00	0,05	1.098.215,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250689	0,00	0,02	1.098.215,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250691	0,00	0,01	1.098.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250698	0,00	0,84	1.098.214,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250699	0,31	0,00	1.098.214,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250701	0,00	0,04	1.098.214,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250702	0,00	0,02	1.098.214,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250703	0,00	0,08	1.098.214,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250705	0,09	0,00	1.098.214,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250709	0,00	0,07	1.098.214,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250710	0,05	0,00	1.098.214,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250714	0,00	3,10	1.098.211,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250715	0,00	0,02	1.098.211,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250716	0,04	0,00	1.098.211,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250718	0,00	1,24	1.098.210,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250719	0,00	0,01	1.098.210,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250723	0,00	0,07	1.098.210,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250724	0,02	0,00	1.098.210,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250725	0,05	0,00	1.098.210,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250729	0,00	0,08	1.098.210,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250734	0,00	0,05	1.098.210,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250737	0,00	0,02	1.098.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250738	0,00	0,04	1.098.210,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250740	0,00	0,02	1.098.210,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250744	0,00	2,40	1.098.207,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250745	0,00	0,04	1.098.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250748	0,00	3,20	1.098.204,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250749	0,09	0,00	1.098.204,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250751	0,09	0,00	1.098.204,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250754	0,00	0,02	1.098.204,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250755	0,04	0,00	1.098.204,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250756	0,31	0,00	1.098.205,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250757	0,00	0,02	1.098.205,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250760	0,00	0,01	1.098.205,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250761	0,00	0,02	1.098.205,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250762	0,09	0,00	1.098.205,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250763	0,00	0,07	1.098.205,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250768	0,05	0,00	1.098.205,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250769	0,00	0,02	1.098.205,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250771	0,09	0,00	1.098.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250772	0,02	0,00	1.098.205,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250773	0,00	0,04	1.098.205,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250774	0,00	1,25	1.098.204,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250775	0,06	0,00	1.098.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250777	0,00	0,84	1.098.203,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250781	0,00	3,10	1.098.200,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250782	0,00	0,08	1.098.200,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250784	0,00	0,02	1.098.200,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250790	0,31	0,00	1.098.200,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250793	0,00	0,05	1.098.200,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250799	0,00	0,02	1.098.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250800	0,04	0,00	1.098.200,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250801	0,00	0,04	1.098.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250813	0,06	0,00	1.098.200,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250814	0,00	0,07	1.098.200,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250816	0,31	0,00	1.098.200,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250817	0,09	0,00	1.098.200,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250818	0,04	0,00	1.098.200,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250820	0,09	0,00	1.098.200,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250823	0,00	0,04	1.098.200,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250826	0,00	0,02	1.098.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250827	0,00	0,12	1.098.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250828	0,00	0,02	1.098.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250837	0,00	0,05	1.098.200,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250838	0,00	0,02	1.098.200,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250839	0,00	0,70	1.098.199,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250841	0,00	0,04	1.098.199,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250842	0,00	0,02	1.098.199,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250843	0,05	0,00	1.098.199,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250846	0,00	0,01	1.098.199,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250847	0,02	0,00	1.098.199,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250854	0,16	0,00	1.098.200,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250856	0,00	0,06	1.098.199,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250857	0,00	0,04	1.098.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250859	0,00	0,01	1.098.199,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250860	0,00	3,00	1.098.196,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250861	0,00	0,02	1.098.196,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250863	0,04	0,00	1.098.196,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250865	0,00	0,05	1.098.196,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250867	0,00	1,93	1.098.194,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250869	0,03	0,00	1.098.194,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250872	0,00	0,02	1.098.194,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250875	0,00	0,03	1.098.194,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250877	0,15	0,00	1.098.195,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250878	0,75	0,00	1.098.195,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250879	0,00	0,09	1.098.195,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250881	0,00	0,03	1.098.195,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250882	2,91	0,00	1.098.198,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250884	0,04	0,00	1.098.198,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250886	0,00	0,01	1.098.198,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250891	0,00	0,31	1.098.198,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250892	0,00	0,03	1.098.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250893	0,07	0,00	1.098.198,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250895	0,00	0,49	1.098.197,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250897	0,00	0,13	1.098.197,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250903	0,00	0,10	1.098.197,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250908	0,00	0,38	1.098.197,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250909	0,03	0,00	1.098.197,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250912	0,00	0,08	1.098.197,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250913	208,91	0,00	1.098.406,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250918	0,00	0,17	1.098.405,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250920	0,11	0,00	1.098.406,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250922	0,05	0,00	1.098.406,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250923	0,00	0,14	1.098.406,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250930	0,01	0,00	1.098.406,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250934	0,55	0,00	1.098.406,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250936	0,00	0,38	1.098.406,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250938	0,06	0,00	1.098.406,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250939	5,81	0,00	1.098.412,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250940	0,12	0,00	1.098.412,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250943	0,10	0,00	1.098.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250944	0,00	0,19	1.098.412,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250949	60,50	0,00	1.098.472,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250951	0,25	0,00	1.098.472,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250952	0,00	0,01	1.098.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250956	0,01	0,00	1.098.472,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250958	0,00	0,02	1.098.472,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250959	0,00	0,02	1.098.472,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250960	0,06	0,00	1.098.472,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250963	0,02	0,00	1.098.472,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250964	62,34	0,00	1.098.535,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250965	0,16	0,00	1.098.535,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250968	0,16	0,00	1.098.535,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250969	0,00	0,02	1.098.535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250970	1,64	0,00	1.098.537,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250973	0,00	0,40	1.098.536,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250976	0,00	0,13	1.098.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250977	0,18	0,00	1.098.536,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250980	0,14	0,00	1.098.536,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250983	0,00	0,02	1.098.536,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250984	0,03	0,00	1.098.536,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250985	0,00	0,21	1.098.536,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250986	0,00	0,19	1.098.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250987	0,00	0,08	1.098.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250990	0,09	0,00	1.098.536,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250994	0,10	0,00	1.098.536,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250995	2,91	0,00	1.098.539,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251001	0,13	0,00	1.098.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251002	0,11	0,00	1.098.539,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251004	0,03	0,00	1.098.539,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251006	0,00	0,42	1.098.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251007	0,00	0,30	1.098.539,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251009	0,01	0,00	1.098.539,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251010	0,24	0,00	1.098.539,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251011	0,00	0,04	1.098.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251015	0,00	0,14	1.098.539,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251016	0,05	0,00	1.098.539,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251017	0,02	0,00	1.098.539,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251018	0,00	0,03	1.098.539,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251019	0,00	6,84	1.098.532,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251022	0,00	0,01	1.098.532,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251028	0,00	0,07	1.098.532,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251030	0,21	0,00	1.098.532,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251035	0,55	0,00	1.098.533,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251036	0,00	0,02	1.098.533,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251037	0,00	0,38	1.098.532,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251038	0,55	0,00	1.098.533,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251040	0,75	0,00	1.098.533,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251042	0,00	0,23	1.098.533,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251044	0,01	0,00	1.098.533,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251045	0,15	0,00	1.098.533,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251046	0,18	0,00	1.098.534,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251047	0,00	0,02	1.098.534,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251048	0,00	0,15	1.098.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251050	0,00	0,13	1.098.533,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251051	121,88	0,00	1.098.655,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251053	0,00	0,02	1.098.655,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251054	0,00	0,09	1.098.655,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251055	0,08	0,00	1.098.655,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251056	0,10	0,00	1.098.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251057	0,06	0,00	1.098.655,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251061	0,08	0,00	1.098.655,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251065	0,10	0,00	1.098.655,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251066	0,00	0,42	1.098.655,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251067	0,03	0,00	1.098.655,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251068	0,15	0,00	1.098.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251069	0,00	0,77	1.098.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251070	0,03	0,00	1.098.654,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251071	0,00	0,02	1.098.654,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251072	29,96	0,00	1.098.684,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251074	0,57	0,00	1.098.685,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251075	0,05	0,00	1.098.685,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251080	0,01	0,00	1.098.685,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251083	0,03	0,00	1.098.685,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251084	0,09	0,00	1.098.685,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251088	0,16	0,00	1.098.685,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251091	0,00	0,03	1.098.685,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251093	0,00	0,01	1.098.685,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251094	0,01	0,00	1.098.685,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251098	0,00	0,19	1.098.685,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251102	0,00	0,02	1.098.685,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251104	2,91	0,00	1.098.688,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251108	0,23	0,00	1.098.688,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251113	0,82	0,00	1.098.689,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251115	0,28	0,00	1.098.689,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251116	0,00	0,12	1.098.689,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251119	0,16	0,00	1.098.689,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251121	0,06	0,00	1.098.689,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251122	0,01	0,00	1.098.689,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251123	0,00	0,02	1.098.689,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251129	0,00	0,03	1.098.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251130	0,38	0,00	1.098.690,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251131	0,15	0,00	1.098.690,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251132	0,00	0,63	1.098.689,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251134	0,00	0,02	1.098.689,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251138	0,82	0,00	1.098.690,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251140	0,00	0,03	1.098.690,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251141	0,01	0,00	1.098.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251143	0,06	0,00	1.098.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251144	0,03	0,00	1.098.690,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251147	0,00	0,19	1.098.690,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251148	0,15	0,00	1.098.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251152	0,00	0,19	1.098.690,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251153	0,01	0,00	1.098.690,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251157	0,01	0,00	1.098.690,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251159	0,00	0,07	1.098.690,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251160	0,45	0,00	1.098.690,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251162	0,03	0,00	1.098.690,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251163	0,10	0,00	1.098.690,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251164	0,00	0,40	1.098.690,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251167	0,14	0,00	1.098.690,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251169	0,12	0,00	1.098.690,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251170	0,06	0,00	1.098.690,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251171	0,03	0,00	1.098.690,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251173	0,00	0,49	1.098.690,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251175	0,00	0,02	1.098.690,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251177	0,55	0,00	1.098.690,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251180	0,08	0,00	1.098.691,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251183	0,00	0,38	1.098.690,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251185	0,00	0,12	1.098.690,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251188	0,00	0,42	1.098.690,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251189	0,00	0,21	1.098.689,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251193	0,00	0,10	1.098.689,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251196	0,00	0,02	1.098.689,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251198	0,00	0,15	1.098.689,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251199	0,00	0,02	1.098.689,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251200	0,05	0,00	1.098.689,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251202	0,10	0,00	1.098.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251204	0,10	0,00	1.098.689,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251205	3,70	0,00	1.098.693,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251207	0,01	0,00	1.098.693,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251208	0,00	0,98	1.098.692,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251210	0,00	0,41	1.098.692,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251211	0,02	0,00	1.098.692,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251213	0,75	0,00	1.098.692,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251214	0,00	0,03	1.098.692,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251217	0,18	0,00	1.098.693,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251219	0,00	0,02	1.098.693,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251223	0,00	0,03	1.098.693,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251224	0,14	0,00	1.098.693,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251229	0,00	0,02	1.098.693,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251232	0,01	0,00	1.098.693,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251236	0,00	0,01	1.098.693,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251239	0,00	0,26	1.098.692,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251241	0,00	0,11	1.098.692,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251242	0,00	0,34	1.098.692,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251246	0,00	0,04	1.098.692,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251247	0,00	0,17	1.098.692,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251250	0,07	0,00	1.098.692,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251251	0,00	0,42	1.098.691,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251252	0,03	0,00	1.098.691,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251253	0,20	0,00	1.098.692,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251254	0,15	0,00	1.098.692,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251257	0,11	0,00	1.098.692,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251264	0,55	0,00	1.098.692,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251265	0,00	3,42	1.098.689,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251267	0,06	0,00	1.098.689,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251270	0,00	0,21	1.098.689,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251271	0,00	0,02	1.098.689,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251274	0,00	0,02	1.098.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251275	0,00	0,03	1.098.689,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251280	0,00	0,01	1.098.689,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251283	0,00	0,17	1.098.689,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251285	0,03	0,00	1.098.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251286	0,21	0,00	1.098.689,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251287	0,06	0,00	1.098.689,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251291	0,04	0,00	1.098.689,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251292	0,00	0,17	1.098.689,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251293	0,16	0,00	1.098.689,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251296	0,00	0,39	1.098.689,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251299	20,32	0,00	1.098.709,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251300	0,05	0,00	1.098.709,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251301	0,01	0,00	1.098.709,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251302	0,55	0,00	1.098.710,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251303	0,23	0,00	1.098.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251304	0,00	0,18	1.098.710,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251305	0,08	0,00	1.098.710,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251306	0,17	0,00	1.098.710,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251308	1,64	0,00	1.098.711,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251311	0,06	0,00	1.098.712,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251312	0,16	0,00	1.098.712,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251313	0,01	0,00	1.098.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251315	0,00	0,08	1.098.712,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251319	0,20	0,00	1.098.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251320	0,00	0,25	1.098.712,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251322	0,10	0,00	1.098.712,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251326	0,00	0,11	1.098.712,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251328	0,00	0,77	1.098.711,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251330	77,41	0,00	1.098.788,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251332	0,01	0,00	1.098.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251336	0,00	0,18	1.098.788,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251337	0,00	0,02	1.098.788,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251338	0,00	0,49	1.098.787,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251339	0,17	0,00	1.098.788,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251340	1.640,00	0,00	1.100.428,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251341	0,57	0,00	1.100.428,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251342	0,00	0,04	1.100.428,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251343	0,25	0,00	1.100.428,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251348	0,57	0,00	1.100.429,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251349	0,08	0,00	1.100.429,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251350	0,00	0,17	1.100.429,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251354	0,01	0,00	1.100.429,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251355	0,00	0,02	1.100.429,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251357	0,00	0,20	1.100.429,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251359	0,12	0,00	1.100.429,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251360	0,82	0,00	1.100.430,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251367	0,20	0,00	1.100.430,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251368	0,00	0,02	1.100.430,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251371	0,00	0,10	1.100.430,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251374	0,00	0,17	1.100.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251376	0,00	0,01	1.100.430,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251379	0,28	0,00	1.100.430,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251382	0,00	0,12	1.100.430,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251383	0,06	0,00	1.100.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251384	0,00	0,02	1.100.430,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251388	0,00	0,08	1.100.430,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251392	0,05	0,00	1.100.430,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251393	0,10	0,00	1.100.430,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251395	0,24	0,00	1.100.430,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251398	0,02	0,00	1.100.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251403	0,00	0,13	1.100.430,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251404	0,15	0,00	1.100.430,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251406	0,01	0,00	1.100.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251407	0,00	0,11	1.100.430,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251408	2,94	0,00	1.100.433,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251409	3,00	0,00	1.100.436,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251412	0,00	0,03	1.100.436,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251413	0,09	0,00	1.100.436,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251418	0,00	0,52	1.100.435,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251420	0,15	0,00	1.100.436,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251422	0,05	0,00	1.100.436,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251423	0,01	0,00	1.100.436,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251428	0,10	0,00	1.100.436,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251429	0,14	0,00	1.100.436,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251432	0,03	0,00	1.100.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251433	0,00	0,31	1.100.436,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251434	0,01	0,00	1.100.436,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251436	0,00	0,01	1.100.436,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251439	0,00	0,21	1.100.435,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251444	0,00	0,02	1.100.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251446	0,00	0,13	1.100.435,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251447	0,75	0,00	1.100.436,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251448	2,91	0,00	1.100.439,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251450	0,15	0,00	1.100.439,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251452	0,00	0,02	1.100.439,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.004.227,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251453	0,35	0,00	1.100.439,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251454	0,00	0,08	1.100.439,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251455	0,20	0,00	1.100.440,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251457	0,00	0,03	1.100.440,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251458	0,00	0,28	1.100.439,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251459	0,00	0,02	1.100.439,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251462	0,00	0,38	1.100.439,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251465	0,79	0,00	1.100.440,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251466	0,03	0,00	1.100.440,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251469	0,00	0,02	1.100.440,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251471	0,23	0,00	1.100.440,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251472	0,03	0,00	1.100.440,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251477	0,06	0,00	1.100.440,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251478	0,11	0,00	1.100.440,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251479	0,00	0,12	1.100.440,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251483	0,28	0,00	1.100.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251488	0,10	0,00	1.100.440,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251490	0,00	0,18	1.100.440,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251494	0,00	0,03	1.100.440,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251496	0,00	0,97	1.100.439,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251497	0,00	0,17	1.100.439,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32657	13530046	290,00	0,00	1.100.729,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935 OC 96175
	32657	13530052	219,34	0,00	1.100.948,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27533 OC
	32657	13530053	219,34	0,00	1.101.168,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27534 OC
	32657	13530055	15,34	0,00	1.101.183,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617962 OC
	32657	13530056	15,34	0,00	1.101.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618071 OC
	32657	13530068	1.675,00	0,00	1.102.873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618077 OC
	32657	13530069	102,92	0,00	1.102.976,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618112 OC
	32657	13530070	1.915,00	0,00	1.104.891,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618141 OC
	32657	13530165	250,00	0,00	1.105.141,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 919 OC 96268
	32657	13530170	183,81	0,00	1.105.325,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618059 OC
	32657	13530182	164,00	0,00	1.105.489,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55631 OC 94575
	32657	13530186	1.340,00	0,00	1.106.829,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683186 OC 95904

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	1.004.227,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32657	13530187	15,34	0,00	1.106.844,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618074 OC	
	32657	13530188	15,34	0,00	1.106.860,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618180 OC	
	32657	13530301	480,00	0,00	1.107.340,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9552 OC 93696	
	32657	13530322	972,58	0,00	1.108.312,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618102 OC	
	32657	13530325	640,00	0,00	1.108.952,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618169 OC	
	32657	13530411	219,34	0,00	1.109.172,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27537 OC	
	32657	13530412	90,29	0,00	1.109.262,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617939 OC	
	32657	13530415	1.270,00	0,00	1.110.532,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617961 OC	
	32657	13530434	11.600,00	0,00	1.122.132,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966 OC 95639	
	32657	13530437	205,84	0,00	1.122.338,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618079 OC	
	32657	13530441	11.904,00	0,00	1.134.242,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30014 OC 96173	
	32657	13530527	972,58	0,00	1.135.214,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618210 OC	
	32657	13530538	219,34	0,00	1.135.434,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27536 OC	
	32657	13530553	1.250,00	0,00	1.136.684,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55662 OC 95388	
	32657	13530650	972,58	0,00	1.137.656,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618211 OC	
	32657	13530658	8,05	0,00	1.137.664,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617929 OC	
	32657	13530671	3.308,90	0,00	1.140.973,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569 OC 95644	
	32657	13530673	205,84	0,00	1.141.179,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618088 OC	
	32657	13530674	972,58	0,00	1.142.152,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618105 OC	
	32657	13530677	27,71	0,00	1.142.179,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618177 OC	
	32657	13530680	35,76	0,00	1.142.215,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618199 OC	
	32657	13530766	972,58	0,00	1.143.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618209 OC	
	32657	13530787	480,00	0,00	1.143.668,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618183 OC	
	32657	13530882	219,34	0,00	1.143.887,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27535 OC	
	32657	13530883	400,00	0,00	1.144.287,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617926 OC	
	32657	13530886	560,00	0,00	1.144.847,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618068 OC	
	32657	13530908	102,92	0,00	1.144.950,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618133 OC	
	32657	13530910	486,29	0,00	1.145.436,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618201 OC	
			1.373.522,34	1.232.313,17	1.145.436,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.373.522,34	1.232.313,17	1.145.436,77	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER						Saldo Anterior:	15.772,20

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER						Saldo Anterior:	15.772,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13530871	203,70	0,00	15.975,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60642 OC 93054	
31/01/2024	31886	13248749	0,00	50,59	15.925,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	50,59	0,00	15.975,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248755	0,00	502,52	15.473,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248955	7,14	0,00	15.480,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250031	9,70	0,00	15.490,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			271,13	553,11	15.490,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			271,13	553,11	15.490,22	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER						Saldo Anterior:	1.132,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32657	13530740	363,00	0,00	1.495,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13962 OC 94342	
29/01/2024	32657	13530877	363,00	0,00	1.858,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14075 OC 96309	
31/01/2024	31886	13249059	0,00	696,90	1.161,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32657	13530433	11.337,31	0,00	12.499,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995 OC 96464	
			12.063,31	696,90	12.499,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.063,31	696,90	12.499,06	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER						Saldo Anterior:	60.720,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13530394	1.883,60	0,00	62.603,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101852 OC 93063	
03/01/2024	32657	13530252	2.494,80	0,00	65.098,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101859 OC 92023	
	32657	13530375	2.755,60	0,00	67.854,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101853 OC 91774	
	32657	13530621	811,20	0,00	68.665,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101851 OC 93071	
	32657	13530973	2.346,10	0,00	71.011,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865 OC 93305	
04/01/2024	32657	13530514	126,00	0,00	71.137,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8827 OC 93065	
	32657	13530865	1.637,70	0,00	72.775,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8828 OC 93307	
05/01/2024	32657	13530944	1.570,00	0,00	74.345,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 586 OC 93615	
08/01/2024	31885	13248746	252,00	0,00	74.597,24	NOTA DE DOACAO Nº 1912959 SÉRIE 3	
	32657	13530921	466.870,32	0,00	541.467,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 288 OC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 60.720,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13530988	187,50	0,00	541.655,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102054 OC 93305
12/01/2024	32657	13530966	1.230,00	0,00	542.885,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12279 OC 94826
16/01/2024	31887	13251514	861,90	0,00	543.746,96	INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024
	31887	13251515	383,99	0,00	544.130,95	INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024
	32657	13530076	442,68	0,00	544.573,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858 OC 94923
	32657	13530522	982,80	0,00	545.556,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102537 OC 95029
18/01/2024	32657	13530579	918,00	0,00	546.474,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15141 OC 94934
	32657	13530598	3.799,60	0,00	550.274,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15139 OC 93066
19/01/2024	32657	13530107	5.728,60	0,00	556.002,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102723 OC 95256
24/01/2024	32657	13530564	1.228,50	0,00	557.231,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102936 OC 95256
25/01/2024	32657	13530663	1.058,26	0,00	558.289,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8912 OC 95258
	32657	13530896	83,60	0,00	558.372,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 95333
31/01/2024	32151	11	0,00	0,07	558.372,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	3.799,60	0,00	562.172,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	26,24	0,00	562.198,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	4.340,70	0,00	566.539,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	22.175,27	0,00	588.714,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	493,71	0,00	589.208,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	375,00	0,00	589.583,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.839,20	0,00	592.422,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	1.343,32	0,00	593.765,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	218,69	0,00	593.984,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	37,99	0,00	594.022,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	746,24	0,00	594.768,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	493,24	0,00	595.262,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.991,60	0,00	598.253,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.583,00	0,00	600.836,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	2.419,20	0,00	603.255,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	156,72	0,00	603.412,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	42,00	0,00	603.454,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	48,00	0,00	603.502,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	153,77	0,00	603.656,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	91,22	0,00	603.747,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	60.720,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13248749	460,60	0,00	604.208,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	84,18	0,00	604.292,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	58,56	0,00	604.350,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	9.449,99	0,00	613.800,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	2.238,60	0,00	616.039,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	0,00	57.666,58	558.372,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248847	0,00	246,00	558.126,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249047	0,00	539.076,98	19.050,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249081	42,00	0,00	19.092,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249082	0,00	33,31	19.058,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249305	0,31	0,00	19.059,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249306	6,10	0,00	19.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249307	51,95	0,00	19.117,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249308	70,27	0,00	19.187,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249312	3.599,88	0,00	22.787,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249315	1.400,00	0,00	24.187,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249317	32,66	0,00	24.219,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250065	0,00	51,95	24.167,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250066	0,00	13,30	24.154,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250067	0,66	0,00	24.155,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250068	0,00	34,21	24.121,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250074	48,00	0,00	24.169,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250075	0,00	48,00	24.121,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250077	0,00	36,28	24.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250080	0,00	0,31	24.084,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250082	0,00	6,10	24.078,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			560.571,22	597.213,09	24.078,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			560.571,22	597.213,09	24.078,37	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	5.277,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13530394	607,50	0,00	5.885,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101852 OC 93063	
04/01/2024	32657	13531000	3.441,00	0,00	9.326,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8829	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	5.277,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC 93307	
25/01/2024	32657	13530663	1.860,00	0,00	11.186,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8912 OC 95258	
31/01/2024	31886	13248749	2.415,17	0,00	13.601,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	482,49	0,00	14.083,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	0,00	2.897,66	11.186,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249310	0,00	1,49	11.184,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249314	0,00	4,39	11.180,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250070	0,00	3.901,06	7.279,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250071	1,49	0,00	7.280,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250079	4,39	0,00	7.285,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			8.812,04	6.804,60	7.285,01	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			8.812,04	6.804,60	7.285,01	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	21.488,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13530448	591,22	0,00	22.079,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260668 OC 93622	
04/01/2024	32657	13530253	306,00	0,00	22.385,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2583 OC 93692	
05/01/2024	32657	13530944	4.440,00	0,00	26.825,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 586 OC 93615	
08/01/2024	32657	13530739	97,30	0,00	26.923,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416 OC 94341	
	32657	13530806	5.200,00	0,00	32.123,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 93616	
25/01/2024	32657	13530896	1.342,00	0,00	33.465,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 95333	
31/01/2024	31886	13249051	0,00	16.898,99	16.566,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249064	28,35	0,00	16.594,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249074	0,00	43,87	16.550,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32657	13530770	2.106,00	0,00	18.656,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683813 OC 95408	
			14.110,87	16.942,86	18.656,55	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			14.110,87	16.942,86	18.656,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER						Saldo Anterior:	87.143,90

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 87.143,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13530376	288,65	0,00	87.432,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13924 OC 93688
	32657	13530572	553,87	0,00	87.986,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644923 OC 93691
	32657	13530798	856,06	0,00	88.842,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644924 OC 93310
	32657	13530799	230,00	0,00	89.072,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13053 OC 91492
	32657	13530837	746,25	0,00	89.818,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1169 OC 93314
04/01/2024	31885	13248743	641,12	0,00	90.459,85	NOTA DE DOACAO Nº 24933592 SÉRIE U
05/01/2024	32657	13530996	1.854,00	0,00	92.313,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895 OC 92996
09/01/2024	31887	13251508	0,00	12,83	92.301,02	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024
	32657	13530135	1.513,20	0,00	93.814,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6676 OC 94077
12/01/2024	32657	13530331	700,00	0,00	94.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9432 OC 94495
15/01/2024	32657	13530194	1.111,00	0,00	95.625,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1713 OC 93311
	32657	13530333	256,50	0,00	95.881,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1714 OC 93689
17/01/2024	32657	13530229	4.520,00	0,00	100.401,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1720 OC 93311
	32657	13530388	2.240,00	0,00	102.641,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5399 OC 94933
19/01/2024	32657	13530599	1.500,00	0,00	104.141,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 152 OC 94076
	32657	13530618	880,00	0,00	105.021,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1358 OC 93625
	32657	13530977	1.225,00	0,00	106.246,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1359 OC 93312
23/01/2024	32657	13530469	807,50	0,00	107.054,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13220 OC 93309
	32657	13530614	3.135,00	0,00	110.189,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1360 OC 94078
24/01/2024	32657	13530425	840,00	0,00	111.029,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9445 OC 95404
25/01/2024	32657	13530181	624,00	0,00	111.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650211 OC 94024
	32657	13530302	109,00	0,00	111.762,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13236 OC 93690
	32657	13530311	589,93	0,00	112.352,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650213 OC 94491
	32657	13530416	327,00	0,00	112.679,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13237 OC 93626
	32657	13530432	407,05	0,00	113.086,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650209 OC 95308
	32657	13530539	160,00	0,00	113.246,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13235 OC 95401
	32657	13530550	851,00	0,00	114.097,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650212 OC 95402
	32657	13530651	1.710,00	0,00	115.807,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13233 OC 95309
	32657	13530664	390,00	0,00	116.197,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 764 OC 95387
	32657	13530665	1.066,96	0,00	117.264,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13234 OC 94074
	32657	13530668	3.300,00	0,00	120.564,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650214 OC 94932
	32657	13530781	114,00	0,00	120.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13238 OC 94492
	32657	13530904	693,10	0,00	121.371,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650210 OC 94075

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	87.143,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32657	13530171	548,50	0,00	121.919,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6696 OC 94494	
	32657	13530417	3.048,00	0,00	124.967,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6697 OC 95311	
	32657	13530565	474,00	0,00	125.441,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1735 OC 95310	
	32657	13530790	4.975,00	0,00	130.416,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1737 OC 94493	
30/01/2024	32657	13530310	48,50	0,00	130.465,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651036 OC 95754	
	32657	13530428	6.600,00	0,00	137.065,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651035 OC 96176	
31/01/2024	31886	13248749	21,99	0,00	137.087,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	13,75	0,00	137.101,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	16,01	0,00	137.117,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	0,00	51,74	137.065,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248925	0,00	36.967,98	100.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248926	0,00	38,33	100.058,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248961	0,00	10,13	100.048,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249043	104,08	0,00	100.152,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249061	134,70	0,00	100.287,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249062	38,33	0,00	100.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249072	24,12	0,00	100.350,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249077	1,59	0,00	100.351,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249080	10,13	0,00	100.361,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249083	15,64	0,00	100.377,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249091	15,68	0,00	100.393,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249092	1.366,60	0,00	101.759,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			51.696,81	37.081,01	101.759,70	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			51.696,81	37.081,01	101.759,70	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	14.703,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13530747	224,10	0,00	14.927,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2799 OC	
03/01/2024	32657	13530748	2.130,00	0,00	17.057,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14868 OC 93710	
	32657	13530861	1.065,00	0,00	18.122,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14860 OC 93710	
05/01/2024	32657	13530648	22,35	0,00	18.144,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55070 OC 93711	
23/01/2024	32657	13530249	1.475,10	0,00	19.619,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55489 OC 93711	
25/01/2024	32657	13530912	1.073,00	0,00	20.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55509 OC 95239	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	14.703,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	10	0,01	0,00	20.692,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	0,00	1.024,68	19.667,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	1.024,68	0,00	20.692,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248786	0,00	6.042,48	14.650,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248787	48,32	0,00	14.698,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248843	161,76	0,00	14.860,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249058	0,00	48,32	14.811,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			7.224,32	7.115,48	14.811,88	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			7.224,32	7.115,48	14.811,88	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	
Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER						Saldo Anterior:	6.400,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13530967	22,00	0,00	6.422,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13219 OC 93623	
26/01/2024	32657	13530789	1.425,00	0,00	7.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 769 OC 95240	
31/01/2024	32151	15	0,01	0,00	7.847,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249049	0,00	2.996,36	4.850,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249050	0,00	320,00	4.530,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			1.447,01	3.316,36	4.530,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.447,01	3.316,36	4.530,71	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	
Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	186,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13530967	88,00	0,00	274,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13219 OC 93623	
31/01/2024	31886	13249063	0,00	43,89	230,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			88,00	43,89	230,15	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			88,00	43,89	230,15	<<===== 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	
10/01/2024	32657	13530083	4.562,00	0,00	4.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934 OC 80260	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/01/2024	31886	13250443	0,00	4.562,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			4.562,00	4.562,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			4.562,00	4.562,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	11.657,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250442	0,00	879,00	10.778,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			0,00	879,00	10.778,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	879,00	10.778,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	46.290,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13530788	1.635,00	0,00	47.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8329 OC 96166
31/01/2024	31886	13248749	132,69	0,00	48.057,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,00	346,13	47.711,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	34,62	0,00	47.746,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	178,85	0,00	47.925,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248895	0,00	2.306,93	45.618,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248896	402,60	0,00	46.020,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248897	30,86	0,00	46.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249345	0,00	0,38	46.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249792	0,00	3,76	46.047,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249974	8,08	0,00	46.055,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249975	0,00	14,68	46.040,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250094	0,00	0,38	46.040,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250198	0,00	9,22	46.031,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250466	0,00	0,19	46.031,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250516	0,00	0,38	46.030,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250667	0,00	0,38	46.030,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250700	0,00	0,38	46.030,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250746	0,00	0,38	46.029,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250788	0,00	0,38	46.029,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	46.290,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250830	0,00	0,38	46.028,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			2.422,70	2.683,95	46.028,87	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.422,70	2.683,95	46.028,87	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12043 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32657	13530433	1.328,52	0,00	1.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995 OC 96464
			1.328,52	0,00	1.328,52	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.328,52	0,00	1.328,52	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	553.384,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13530747	65,77	0,00	553.450,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2799 OC
04/01/2024	32657	13530377	1.050,00	0,00	554.500,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52336 OC
	32657	13530487	225,00	0,00	554.725,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354 OC
	32657	13530976	1.275,00	0,00	556.000,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52318 OC
05/01/2024	32657	13530145	13.662,00	0,00	569.662,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1962 OC
	32657	13530858	5.463,00	0,00	575.125,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52345 OC
10/01/2024	32657	13530075	150,00	0,00	575.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52424 OC
	32657	13530133	975,00	0,00	576.250,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52305 OC
	32657	13530262	225,00	0,00	576.475,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389 OC
	32657	13530632	225,00	0,00	576.700,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52441 OC
	32657	13530685	900,00	0,00	577.600,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52423 OC
11/01/2024	32657	13530392	2.260,00	0,00	579.860,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52432 OC
	32657	13530749	300,00	0,00	580.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52433 OC
12/01/2024	32657	13530293	4.482,00	0,00	584.642,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52452 OC
	32657	13530938	450,00	0,00	585.092,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52474 OC
	32657	13530963	1.840,01	0,00	586.932,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855 OC 92894
	32657	13531006	150,00	0,00	587.082,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52476 OC
18/01/2024	32657	13530332	1.275,00	0,00	588.357,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52515 OC
	32657	13530686	150,00	0,00	588.507,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52514 OC
23/01/2024	32657	13530176	375,00	0,00	588.882,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52552 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	553.384,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13530177	225,00	0,00	589.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52553 OC	
	32657	13530309	4.905,00	0,00	594.012,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52536 OC	
24/01/2024	32657	13530063	150,00	0,00	594.162,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52601 OC	
25/01/2024	32657	13530303	750,00	0,00	594.912,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52603 OC	
	32657	13530312	150,00	0,00	595.062,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52542 OC	
	32657	13530313	600,00	0,00	595.662,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52554 OC	
	32657	13530418	150,00	0,00	595.812,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52626 OC	
	32657	13530542	1.980,00	0,00	597.792,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52602 OC	
	32657	13530551	75,00	0,00	597.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52611 OC	
	32657	13530669	300,00	0,00	598.167,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52612 OC	
26/01/2024	32657	13530180	980,00	0,00	599.147,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52648 OC	
	32657	13530426	150,00	0,00	599.297,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52649 OC	
	32657	13530427	150,00	0,00	599.447,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52647 OC	
29/01/2024	32657	13530531	290,00	0,00	599.737,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 88 OC 94500	
	32657	13530878	427,56	0,00	600.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 89 OC 92120	
31/01/2024	32151	13	0,01	0,00	600.164,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	53,63	0,00	600.218,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248749	0,00	53,63	600.164,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249026	0,00	51.009,73	549.155,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32657	13530166	900,00	0,00	550.055,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52696 OC	
	32657	13530768	225,00	0,00	550.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52695 OC	
			47.958,98	51.063,36	550.280,26	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			47.958,98	51.063,36	550.280,26	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32657	13530497	4.800,00	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 298 OC 86553	
			4.800,00	0,00	4.800,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.800,00	0,00	4.800,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER	

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13530860	3.524,22	0,00	3.524,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2800 OC
31/01/2024	31886	13250802	0,00	3.524,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			3.524,22	3.524,22	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.524,22	3.524,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13530498	2.260,79	0,00	14.367,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47689 OC
	32657	13530633	1.154,00	0,00	15.521,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47686 OC
08/01/2024	32657	13530152	18,06	0,00	15.539,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614394 OC
09/01/2024	32657	13530142	519,30	0,00	16.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47693 OC
	32657	13530153	148,40	0,00	16.207,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615651 OC
	32657	13530271	3.519,70	0,00	19.727,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47695 OC
	32657	13530274	519,30	0,00	20.246,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47703 OC
	32657	13530278	472,09	0,00	20.718,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47714 OC
	32657	13530280	154,38	0,00	20.873,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615632 OC
	32657	13530391	577,00	0,00	21.450,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47713 OC
	32657	13530393	936,58	0,00	22.386,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615566 OC
	32657	13530396	936,58	0,00	23.323,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615606 OC
	32657	13530470	936,58	0,00	24.259,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615572 OC
	32657	13530503	2.942,70	0,00	27.202,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47696 OC
	32657	13530508	519,30	0,00	27.721,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47705 OC
	32657	13530511	519,30	0,00	28.241,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47709 OC
	32657	13530513	936,58	0,00	29.177,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615600 OC
	32657	13530635	519,30	0,00	29.696,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47704 OC
	32657	13530638	519,30	0,00	30.216,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47694 OC
	32657	13530641	519,30	0,00	30.735,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47701 OC
	32657	13530643	1.788,70	0,00	32.524,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47715 OC
	32657	13530738	519,30	0,00	33.043,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47699 OC
	32657	13530751	519,30	0,00	33.562,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47716 OC
	32657	13530823	936,58	0,00	34.499,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615569 OC
	32657	13530855	2.365,70	0,00	36.865,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47698 OC
	32657	13530859	519,30	0,00	37.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47706 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	32657	13530864	148,40	0,00	37.532,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615634 OC
	32657	13530997	519,30	0,00	38.052,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47700 OC
11/01/2024	32657	13530401	3.558,81	0,00	41.610,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27069 OC
	32657	13530521	3.558,81	0,00	45.169,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27067 OC
	32657	13531003	3.558,81	0,00	48.728,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27097 OC
15/01/2024	32657	13530110	1.350,00	0,00	50.078,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615807 OC
	32657	13530119	1.017,82	0,00	51.096,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616145 OC
	32657	13530138	3.558,81	0,00	54.655,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27100 OC
	32657	13530239	18,06	0,00	54.673,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615804 OC
	32657	13530242	936,58	0,00	55.609,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615841 OC
	32657	13530243	148,40	0,00	55.758,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616024 OC
	32657	13530266	3.558,81	0,00	59.317,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27098 OC
	32657	13530346	4.071,28	0,00	63.388,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615725 OC
	32657	13530474	154,38	0,00	63.542,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615831 OC
	32657	13530504	154,38	0,00	63.697,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615654 OC
	32657	13530584	148,40	0,00	63.845,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615730 OC
	32657	13530587	1.017,82	0,00	64.863,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615762 OC
	32657	13530605	154,38	0,00	65.017,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615839 OC
	32657	13530606	154,38	0,00	65.172,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615840 OC
	32657	13530608	1.190,00	0,00	66.362,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616138 OC
	32657	13530611	2.879,04	0,00	69.241,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616147 OC
	32657	13530636	3.558,81	0,00	72.799,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27099 OC
	32657	13530639	3.558,81	0,00	76.358,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27109 OC
	32657	13530640	3.558,81	0,00	79.917,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27110 OC
	32657	13530710	936,58	0,00	80.854,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615832 OC
	32657	13530718	326,00	0,00	81.180,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616144 OC
	32657	13530811	148,40	0,00	81.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615769 OC
	32657	13530856	154,38	0,00	81.482,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615661 OC
	32657	13530857	154,38	0,00	81.637,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615656 OC
	32657	13530927	148,40	0,00	81.785,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615834 OC
	32657	13530928	148,40	0,00	81.934,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615734 OC
	32657	13530956	936,58	0,00	82.870,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615827 OC
	32657	13530965	1.017,82	0,00	83.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616150 OC
	32657	13530994	3.558,81	0,00	87.447,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27111 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	32657	13530995	275,48	0,00	87.722,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615652 OC
17/01/2024	32657	13530625	245,60	0,00	87.968,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616180 OC
	32657	13530731	2.365,70	0,00	90.334,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47697 OC
18/01/2024	32657	13530078	8.521,25	0,00	98.855,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615765 OC
	32657	13530079	8.521,25	0,00	107.376,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616149 OC
	32657	13530080	836,26	0,00	108.212,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27212 OC
	32657	13530082	4.279,07	0,00	112.491,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 OC
	32657	13530105	519,30	0,00	113.011,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47791 OC
	32657	13530196	3.558,81	0,00	116.570,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27214 OC
	32657	13530230	519,30	0,00	117.089,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47782 OC
	32657	13530231	519,30	0,00	117.608,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47783 OC
	32657	13530232	519,30	0,00	118.127,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47786 OC
	32657	13530233	1.788,70	0,00	119.916,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47832 OC
	32657	13530237	12.922,72	0,00	132.839,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163 OC
	32657	13530238	4.279,07	0,00	137.118,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166 OC
	32657	13530335	3.224,00	0,00	140.342,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615801 OC 92748
	32657	13530336	4.279,07	0,00	144.621,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73890 OC
	32657	13530337	3.558,81	0,00	148.180,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27211 OC
	32657	13530338	3.558,81	0,00	151.739,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27221 OC
	32657	13530355	55,42	0,00	151.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615802 OC
	32657	13530366	519,30	0,00	152.313,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47784 OC
	32657	13530449	3.558,81	0,00	155.872,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27220 OC
	32657	13530453	3.558,81	0,00	159.431,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27224 OC
	32657	13530471	1.788,70	0,00	161.220,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47781 OC
	32657	13530472	519,30	0,00	161.739,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47830 OC
	32657	13530574	86.680,00	0,00	248.419,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27209 OC
	32657	13530577	3.162,46	0,00	251.581,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27225 OC
	32657	13530578	3.558,81	0,00	255.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27238 OC
	32657	13530594	275,48	0,00	255.416,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616143 OC
	32657	13530600	577,00	0,00	255.993,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47831 OC
	32657	13530601	2.942,70	0,00	258.935,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47833 OC
	32657	13530688	1.709,00	0,00	260.644,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615605 OC
	32657	13530689	3.558,81	0,00	264.203,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27215 OC
	32657	13530690	2.219,34	0,00	266.423,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27218 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13530801	1.487,50	0,00	267.910,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616128 OC
	32657	13530802	836,26	0,00	268.746,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27146 OC
	32657	13530803	3.558,81	0,00	272.305,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27210 OC
	32657	13530804	3.558,81	0,00	275.864,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27213 OC
	32657	13530805	3.558,81	0,00	279.423,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27223 OC
	32657	13530824	519,30	0,00	279.942,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47785 OC
	32657	13530914	1.612,00	0,00	281.554,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615754 OC
	32657	13530916	6.279,07	0,00	287.833,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73867 OC
	32657	13530917	9.700,00	0,00	297.533,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11577 OC
	32657	13530918	4.922,72	0,00	302.456,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11576 OC
	32657	13530919	3.558,81	0,00	306.015,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27216 OC
	32657	13530920	3.558,81	0,00	309.573,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27219 OC
	32657	13530937	3.558,81	0,00	313.132,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27222 OC
	32657	13530952	519,30	0,00	313.652,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47829 OC
	32657	13530954	3.000,22	0,00	316.652,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7914 OC
19/01/2024	32657	13530087	519,30	0,00	317.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47811 OC
	32657	13530088	519,30	0,00	317.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47812 OC
	32657	13530091	3.558,81	0,00	321.249,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27393 OC
	32657	13530200	519,30	0,00	321.768,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47788 OC
	32657	13530201	2.365,70	0,00	324.134,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47797 OC
	32657	13530203	519,30	0,00	324.653,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47795 OC
	32657	13530204	1.788,70	0,00	326.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47799 OC
	32657	13530205	519,30	0,00	326.961,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47803 OC
	32657	13530209	519,30	0,00	327.481,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47808 OC
	32657	13530210	2.365,70	0,00	329.846,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47810 OC
	32657	13530212	3.558,81	0,00	333.405,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27392 OC
	32657	13530213	3.558,81	0,00	336.964,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27397 OC
	32657	13530214	3.558,81	0,00	340.523,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27398 OC
	32657	13530340	2.942,70	0,00	343.466,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47790 OC
	32657	13530341	519,30	0,00	343.985,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47792 OC
	32657	13530342	3.357,09	0,00	347.342,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47794 OC
	32657	13530343	2.365,70	0,00	349.708,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47796 OC
	32657	13530351	519,30	0,00	350.227,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47828 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13530456	2.942,70	0,00	353.170,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47805 OC
	32657	13530460	2.365,70	0,00	355.535,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47809 OC
	32657	13530461	519,30	0,00	356.055,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47825 OC
	32657	13530462	519,30	0,00	356.574,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47826 OC
	32657	13530463	519,30	0,00	357.093,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47827 OC
	32657	13530483	35.480,00	0,00	392.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27419 OC 94228
	32657	13530581	519,30	0,00	393.093,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47793 OC
	32657	13530582	1.788,70	0,00	394.881,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47798 OC
	32657	13530583	2.260,79	0,00	397.142,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47806 OC
	32657	13530588	472,09	0,00	397.614,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47807 OC
	32657	13530590	3.558,81	0,00	401.173,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27395 OC
	32657	13530591	3.558,81	0,00	404.732,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27399 OC
	32657	13530693	3.414,79	0,00	408.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47789 OC
	32657	13530697	3.558,81	0,00	411.705,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27394 OC
	32657	13530698	3.558,81	0,00	415.264,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27401 OC
	32657	13530699	3.558,81	0,00	418.823,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27402 OC
	32657	13530814	3.558,81	0,00	422.382,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27400 OC
	32657	13530816	519,30	0,00	422.901,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47802 OC
	32657	13530924	2.365,70	0,00	425.267,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47800 OC
	32657	13530925	577,00	0,00	425.844,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47801 OC
	32657	13530926	2.365,70	0,00	428.210,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47804 OC
	32657	13530933	519,30	0,00	428.729,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47787 OC
	32657	13530934	836,26	0,00	429.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27396 OC
	32657	13530935	282,87	0,00	429.848,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27403 OC
23/01/2024	32657	13530093	148,40	0,00	429.996,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617545 OC
	32657	13530102	2.461,36	0,00	432.458,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164 OC
	32657	13530344	275,48	0,00	432.733,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617431 OC
	32657	13530451	936,58	0,00	433.670,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617413 OC
	32657	13530465	2.879,04	0,00	436.549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617587 OC
	32657	13530701	2.035,64	0,00	438.584,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617585 OC
	32657	13530930	1.515,00	0,00	440.099,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617533 OC
25/01/2024	32657	13530528	148,40	0,00	440.248,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617428 OC
	32657	13530666	1.709,00	0,00	441.957,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617408 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2024	32657	13530049	9.700,00	0,00	451.657,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11766 OC
	32657	13530050	519,30	0,00	452.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47879 OC
	32657	13530051	519,30	0,00	452.695,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47889 OC
	32657	13530168	1.788,70	0,00	454.484,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47876 OC
	32657	13530297	3.558,81	0,00	458.043,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27467 OC
	32657	13530298	3.558,81	0,00	461.602,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27472 OC
	32657	13530299	2.365,70	0,00	463.967,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47872 OC
	32657	13530300	3.558,81	0,00	467.526,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27500 OC
	32657	13530405	3.558,81	0,00	471.085,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27465 OC
	32657	13530410	3.558,81	0,00	474.644,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27501 OC
	32657	13530532	3.558,81	0,00	478.203,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27468 OC
	32657	13530533	3.558,81	0,00	481.762,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27473 OC
	32657	13530534	3.558,81	0,00	485.320,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27496 OC
	32657	13530535	2.819,00	0,00	488.139,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27497 OC
	32657	13530536	3.558,81	0,00	491.698,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27498 OC
	32657	13530537	3.558,81	0,00	495.257,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27502 OC
	32657	13530654	3.558,81	0,00	498.816,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27469 OC
	32657	13530655	657,31	0,00	499.473,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27470 OC
	32657	13530656	3.414,79	0,00	502.888,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47873 OC
	32657	13530657	1.788,70	0,00	504.677,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47874 OC
	32657	13530771	657,31	0,00	505.334,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27463 OC
	32657	13530772	3.558,81	0,00	508.893,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27471 OC
	32657	13530773	2.942,70	0,00	511.835,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47875 OC
	32657	13530774	519,30	0,00	512.355,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47878 OC
	32657	13530875	3.558,81	0,00	515.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27466 OC
	32657	13530881	3.558,81	0,00	519.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27499 OC
31/01/2024	31886	13249824	0,00	566.054,46	-46.581,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32657	13530052	3.558,81	0,00	-43.022,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27533 OC
	32657	13530053	3.558,81	0,00	-39.464,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27534 OC
	32657	13530054	148,40	0,00	-39.315,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617936 OC
	32657	13530055	148,40	0,00	-39.167,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617962 OC
	32657	13530069	154,38	0,00	-39.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618112 OC
	32657	13530071	936,58	0,00	-38.076,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618202 OC
	32657	13530169	936,58	0,00	-37.139,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618048 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 12.107,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32657	13530323	2.879,04	0,00	-34.260,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618131 OC
	32657	13530324	2.879,04	0,00	-31.381,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618166 OC
	32657	13530325	1.190,00	0,00	-30.191,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618169 OC
	32657	13530406	36,12	0,00	-30.155,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618205 OC
	32657	13530407	936,58	0,00	-29.218,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618208 OC
	32657	13530411	3.558,81	0,00	-25.660,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27537 OC
	32657	13530413	989,15	0,00	-24.670,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617944 OC
	32657	13530414	989,15	0,00	-23.681,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617957 OC
	32657	13530439	936,58	0,00	-22.745,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618197 OC
	32657	13530538	3.558,81	0,00	-19.186,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27536 OC
	32657	13530557	4.071,28	0,00	-15.115,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618081 OC
	32657	13530558	154,38	0,00	-14.960,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618086 OC
	32657	13530559	154,38	0,00	-14.806,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618108 OC
	32657	13530560	148,40	0,00	-14.657,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618117 OC
	32657	13530672	154,38	0,00	-14.503,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618085 OC
	32657	13530675	1.017,82	0,00	-13.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618130 OC
	32657	13530676	2.035,64	0,00	-11.450,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618163 OC
	32657	13530679	2.879,04	0,00	-8.571,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618189 OC
	32657	13530680	148,40	0,00	-8.422,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618199 OC
	32657	13530681	18,06	0,00	-8.404,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618203 OC
	32657	13530775	9.700,00	0,00	1.295,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11796 OC
	32657	13530776	148,40	0,00	1.443,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617947 OC
	32657	13530785	275,48	0,00	1.719,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618122 OC
	32657	13530786	180,58	0,00	1.899,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618123 OC
	32657	13530787	1.190,00	0,00	3.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618183 OC
	32657	13530882	3.558,81	0,00	6.648,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27535 OC
	32657	13530883	1.709,00	0,00	8.357,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617926 OC
	32657	13530884	148,40	0,00	8.506,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618014 OC
	32657	13530885	148,40	0,00	8.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618057 OC
	32657	13530886	1.190,00	0,00	9.844,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618068 OC
	32657	13530909	2.035,64	0,00	11.880,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618185 OC
			565.827,51	566.054,46	11.880,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			565.827,51	566.054,46	11.880,07	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13530122	525,00	0,00	104.829,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520555 OC
	32657	13530132	1.050,00	0,00	105.879,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520636 OC
	32657	13530156	1.050,00	0,00	106.929,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520545 OC
	32657	13530160	1.050,00	0,00	107.979,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520670 OC
	32657	13530161	1.400,00	0,00	109.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520669 OC
	32657	13530284	1.050,00	0,00	110.429,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520559 OC
	32657	13530397	1.050,00	0,00	111.479,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520561 OC
	32657	13530400	1.050,00	0,00	112.529,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519498 OC
	32657	13530496	1.050,00	0,00	113.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520567 OC
	32657	13530515	1.050,00	0,00	114.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520564 OC
	32657	13530518	1.050,00	0,00	115.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520563 OC
	32657	13530746	1.400,00	0,00	117.079,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520668 OC
	32657	13530808	1.050,00	0,00	118.129,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520639 OC
	32657	13530851	1.050,00	0,00	119.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520671 OC
	32657	13530866	1.050,00	0,00	120.229,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520549 OC
	32657	13530867	1.050,00	0,00	121.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520562 OC
	32657	13530868	1.050,00	0,00	122.329,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520672 OC
	32657	13530987	1.050,00	0,00	123.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520551 OC
	32657	13530998	525,00	0,00	123.904,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520552 OC
	32657	13531001	1.050,00	0,00	124.954,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520673 OC
03/01/2024	32657	13531002	525,00	0,00	125.479,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520553 OC
	32657	13530114	1.050,00	0,00	126.529,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520635 OC
	32657	13530115	1.050,00	0,00	127.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520568 OC
	32657	13530116	1.050,00	0,00	128.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520638 OC
	32657	13530117	1.050,00	0,00	129.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519506 OC
	32657	13530157	1.050,00	0,00	130.729,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519052 OC
	32657	13530245	1.050,00	0,00	131.779,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520637 OC
	32657	13530246	1.400,00	0,00	133.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520667 OC
	32657	13530281	1.050,00	0,00	134.229,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520569 OC
	32657	13530368	1.400,00	0,00	135.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518072 OC
	32657	13530369	1.050,00	0,00	136.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520550 OC
	32657	13530370	1.050,00	0,00	137.729,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520554 OC
	32657	13530371	1.100,00	0,00	138.829,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518885 OC
	32657	13530398	1.400,00	0,00	140.229,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518488 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13530476	1.400,00	0,00	141.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518884 OC
	32657	13530477	525,00	0,00	142.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520557 OC
	32657	13530478	1.050,00	0,00	143.204,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520988 OC
	32657	13530516	1.050,00	0,00	144.254,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520641 OC
	32657	13530517	1.050,00	0,00	145.304,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520546 OC
	32657	13530609	1.050,00	0,00	146.354,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520548 OC
	32657	13530645	525,00	0,00	146.879,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520558 OC
	32657	13530712	1.050,00	0,00	147.929,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520566 OC
	32657	13530713	1.050,00	0,00	148.979,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520643 OC
	32657	13530714	1.050,00	0,00	150.029,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 521081 OC
	32657	13530715	1.050,00	0,00	151.079,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520996 OC
	32657	13530716	1.050,00	0,00	152.129,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520674 OC
	32657	13530754	1.050,00	0,00	153.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520547 OC
	32657	13530755	1.400,00	0,00	154.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519061 OC
	32657	13530826	1.050,00	0,00	155.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518071 OC
	32657	13530829	1.400,00	0,00	157.029,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519058 OC
	32657	13530869	1.050,00	0,00	158.079,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520560 OC
	32657	13530870	1.050,00	0,00	159.129,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520565 OC
	32657	13530959	1.050,00	0,00	160.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520640 OC
	32657	13530960	1.050,00	0,00	161.229,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520993 OC
	32657	13530961	525,00	0,00	161.754,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520556 OC
04/01/2024	32657	13530139	595,00	0,00	162.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68820 OC
	32657	13530140	1.190,00	0,00	163.539,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68810 OC
	32657	13530141	1.190,00	0,00	164.729,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68822 OC
	32657	13530267	1.190,00	0,00	165.919,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68813 OC
	32657	13530268	1.190,00	0,00	167.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68816 OC
	32657	13530269	1.190,00	0,00	168.299,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68824 OC
	32657	13530270	1.826,00	0,00	170.125,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68828 OC
	32657	13530384	1.190,00	0,00	171.315,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68826 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13530385	1.190,00	0,00	172.505,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68825 OC
	32657	13530386	1.826,00	0,00	174.331,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68829 OC
	32657	13530501	1.826,00	0,00	176.157,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68819 OC
	32657	13530502	1.190,00	0,00	177.347,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68823 OC
	32657	13530509	913,00	0,00	178.260,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 688080 OC
	32657	13530510	595,00	0,00	178.855,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68809 OC
	32657	13530637	1.190,00	0,00	180.045,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68817 OC
	32657	13530734	1.826,00	0,00	181.871,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68830 OC
	32657	13530735	1.190,00	0,00	183.061,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68827 OC
	32657	13530736	1.826,00	0,00	184.887,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68807 OC
	32657	13530737	1.190,00	0,00	186.077,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68818 OC
	32657	13530862	1.190,00	0,00	187.267,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68815 OC
	32657	13530991	1.190,00	0,00	188.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68821 OC
	32657	13530992	1.826,00	0,00	190.283,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68806 OC
	32657	13530993	1.190,00	0,00	191.473,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68812 OC
05/01/2024	32657	13530097	1.050,00	0,00	192.523,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68905 OC
	32657	13530098	1.050,00	0,00	193.573,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68882 OC
	32657	13530099	1.050,00	0,00	194.623,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68911 OC
	32657	13530100	1.050,00	0,00	195.673,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68925 OC
	32657	13530127	1.050,00	0,00	196.723,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68892 OC
	32657	13530128	1.050,00	0,00	197.773,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68901 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32657	13530147	1.050,00	0,00	198.823,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68917 OC
	32657	13530148	1.050,00	0,00	199.873,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68916 OC
	32657	13530163	1.050,00	0,00	200.923,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68897 OC
	32657	13530195	1.050,00	0,00	201.973,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68919 OC
	32657	13530220	1.050,00	0,00	203.023,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68883 OC
	32657	13530221	1.050,00	0,00	204.073,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68921 OC
	32657	13530222	1.050,00	0,00	205.123,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68891 OC
	32657	13530223	1.050,00	0,00	206.173,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68896 OC
	32657	13530224	1.050,00	0,00	207.223,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68884 OC
	32657	13530257	525,00	0,00	207.748,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68879 OC
	32657	13530258	1.050,00	0,00	208.798,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68913 OC
	32657	13530259	1.050,00	0,00	209.848,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68888 OC
	32657	13530334	1.050,00	0,00	210.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68922 OC
	32657	13530378	1.050,00	0,00	211.948,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68899 OC
	32657	13530387	1.050,00	0,00	212.998,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68923 OC
	32657	13530446	1.050,00	0,00	214.048,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68893 OC
	32657	13530489	1.190,00	0,00	215.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68811 OC
	32657	13530490	1.050,00	0,00	216.288,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68881 OC
	32657	13530491	1.050,00	0,00	217.338,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68903 OC
	32657	13530571	1.050,00	0,00	218.388,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68895 OC
	32657	13530597	525,00	0,00	218.913,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68880 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32657	13530622	1.050,00	0,00	219.963,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68887 OC
	32657	13530623	1.050,00	0,00	221.013,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68912 OC
	32657	13530705	1.050,00	0,00	222.063,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68909 OC
	32657	13530706	1.050,00	0,00	223.113,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68885 OC
	32657	13530707	1.050,00	0,00	224.163,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68920 OC
	32657	13530725	1.050,00	0,00	225.213,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68894 OC
	32657	13530726	1.050,00	0,00	226.263,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68890 OC
	32657	13530743	1.050,00	0,00	227.313,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68886 OC
	32657	13530744	1.050,00	0,00	228.363,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68908 OC
	32657	13530745	1.050,00	0,00	229.413,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68915 OC
	32657	13530762	1.050,00	0,00	230.463,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68906 OC
	32657	13530796	1.050,00	0,00	231.513,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68924 OC
	32657	13530821	1.050,00	0,00	232.563,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68907 OC
	32657	13530842	1.050,00	0,00	233.613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68898 OC
	32657	13530843	1.050,00	0,00	234.663,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68910 OC
	32657	13530948	1.050,00	0,00	235.713,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68918 OC
	32657	13530949	1.050,00	0,00	236.763,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68889 OC
	32657	13530980	1.050,00	0,00	237.813,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68902 OC
	32657	13530981	1.050,00	0,00	238.863,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68914 OC
08/01/2024	32657	13530631	1.870,00	0,00	240.733,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602 OC
	32657	13530732	1.190,00	0,00	241.923,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68814 OC
	32657	13530733	935,00	0,00	242.858,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 463162 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13530486	2.200,00	0,00	245.058,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514833 OC
	32657	13530832	1.400,00	0,00	246.458,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514800 OC
10/01/2024	32657	13530619	1.190,00	0,00	247.648,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65127 OC
	32657	13530840	525,00	0,00	248.173,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65144 OC
12/01/2024	32657	13530074	892,50	0,00	249.066,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179508 OC
	32657	13530124	1.650,00	0,00	250.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179516 OC
	32657	13530250	1.650,00	0,00	252.366,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179528 OC
	32657	13530251	1.650,00	0,00	254.016,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179525 OC
	32657	13530330	892,50	0,00	254.908,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179509 OC
	32657	13530363	1.190,00	0,00	256.098,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179514 OC
	32657	13530444	892,50	0,00	256.991,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179506 OC
	32657	13530485	825,00	0,00	257.816,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179523 OC
	32657	13530719	595,00	0,00	258.411,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179515 OC
	32657	13530834	892,50	0,00	259.303,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179505 OC
	32657	13530835	1.190,00	0,00	260.493,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179512 OC
	32657	13530836	1.650,00	0,00	262.143,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179526 OC
	32657	13530913	1.190,00	0,00	263.333,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179513 OC
	32657	13530969	892,50	0,00	264.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179511 OC
	32657	13530970	892,50	0,00	265.118,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179510 OC
	32657	13530971	1.650,00	0,00	266.768,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179524 OC
18/01/2024	32657	13530096	446,25	0,00	267.215,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183496 OC
	32657	13530113	892,50	0,00	268.107,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183495 OC
	32657	13530193	892,50	0,00	269.000,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183488 OC
	32657	13530217	892,50	0,00	269.892,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183492 OC
	32657	13530358	892,50	0,00	270.785,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183494 OC
	32657	13530359	1.650,00	0,00	272.435,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183529 OC
	32657	13530482	892,50	0,00	273.327,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183491 OC
	32657	13530613	892,50	0,00	274.220,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183500 OC
	32657	13530795	892,50	0,00	275.112,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183498 OC
	32657	13530942	892,50	0,00	276.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183497 OC
	32657	13530943	892,50	0,00	276.897,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183489 OC
26/01/2024	32657	13530072	1.050,00	0,00	277.947,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68904 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	104.304,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32657	13530547	892,50	0,00	278.840,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185411 OC	
	32657	13530548	1.050,00	0,00	279.890,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68900 OC	
29/01/2024	32657	13530057	1.190,00	0,00	281.080,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185432 OC	
	32657	13530058	1.190,00	0,00	282.270,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185428 OC	
	32657	13530172	892,50	0,00	283.162,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185415 OC	
	32657	13530304	446,25	0,00	283.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185420 OC	
	32657	13530305	892,50	0,00	284.501,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185423 OC	
	32657	13530306	892,50	0,00	285.393,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185422 OC	
	32657	13530419	446,25	0,00	285.840,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185416 OC	
	32657	13530420	892,50	0,00	286.732,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185413 OC	
	32657	13530421	892,50	0,00	287.625,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185425 OC	
	32657	13530422	595,00	0,00	288.220,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185430 OC	
	32657	13530543	892,50	0,00	289.112,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185412 OC	
	32657	13530544	892,50	0,00	290.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185418 OC	
	32657	13530661	892,50	0,00	290.897,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185433 OC	
	32657	13530777	892,50	0,00	291.790,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185410 OC	
	32657	13530778	892,50	0,00	292.682,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185421 OC	
	32657	13530779	1.190,00	0,00	293.872,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185429 OC	
	32657	13530889	892,50	0,00	294.765,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 185419 OC	
	32657	13530890	446,25	0,00	295.211,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185426 OC	
	32657	13530891	892,50	0,00	296.103,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185427 OC	
	32657	13530892	446,25	0,00	296.550,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185417 OC	
	32657	13530893	1.190,00	0,00	297.740,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185431 OC	
31/01/2024	31886	13250086	0,00	157.520,73	140.219,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250087	0,00	1.822,55	138.396,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			193.435,25	159.343,28	138.396,86	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			193.435,25	159.343,28	138.396,86	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	1.216.118,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32657	13530492	282,00	0,00	1.216.400,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 643 OC 93271	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.216.118,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13530846	561,00	0,00	1.216.961,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 645 OC 94502
	32657	13530847	1.491,75	0,00	1.218.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 644 OC 94367
	32657	13530984	606,00	0,00	1.219.059,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14519 OC 94501
12/01/2024	32657	13530687	1.033,44	0,00	1.220.092,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294 OC 93269
16/01/2024	32657	13530164	315,00	0,00	1.220.407,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6430 OC 94497
17/01/2024	32657	13530123	7.440,00	0,00	1.227.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 170886 OC 94499
	32657	13530628	576,00	0,00	1.228.423,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362 OC 94297
	32657	13530845	1.237,50	0,00	1.229.661,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361 OC 94328
	32657	13530849	420,40	0,00	1.230.081,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363 OC 94369
18/01/2024	32657	13530722	652,50	0,00	1.230.733,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14540 OC 94337
	32657	13530841	174,00	0,00	1.230.907,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14541 OC 94745
19/01/2024	32657	13530360	725,50	0,00	1.231.633,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 216490 OC 94498
20/01/2024	32657	13530047	3.500,00	0,00	1.235.133,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15667 OC 94767
	32657	13530296	5.250,00	0,00	1.240.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15666 OC 94618
	32657	13530530	10.500,00	0,00	1.250.883,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15665 OC 94338
	32657	13530720	1.231,00	0,00	1.252.114,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 651 OC 94746
	32657	13530721	989,50	0,00	1.253.103,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 649 OC 94680
24/01/2024	32657	13530048	5.149,00	0,00	1.258.252,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 654 OC 94680
	32657	13530295	2.500,65	0,00	1.260.753,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724 OC 94683
	32657	13530529	2.314,40	0,00	1.263.067,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243726 OC 94748
	32657	13530652	465,00	0,00	1.263.532,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 653 OC 95511
	32657	13530769	3.190,44	0,00	1.266.723,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 652 OC 95511
	32657	13530876	3.587,28	0,00	1.270.310,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723 OC 94503
	32657	13530887	4.987,60	0,00	1.275.298,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725 OC 94682
25/01/2024	32657	13530660	729,00	0,00	1.276.027,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871 OC 94747
	32657	13530888	2.049,00	0,00	1.278.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 656 OC 94746
26/01/2024	32657	13530045	306,00	0,00	1.278.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 300 OC 95082
	32657	13530541	3.000,00	0,00	1.281.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	1.216.118,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ORTOPEDICOS LTDA 857 OC 94607	
26/01/2024	32657	13530764	17.456,00	0,00	1.298.838,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 298 OC 94902	
	32657	13530765	6.562,00	0,00	1.305.400,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 299 OC 94903	
31/01/2024	32151	12	0,01	0,00	1.305.400,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249005	0,00	224.046,43	1.081.353,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249008	280,00	0,00	1.081.633,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249024	885,00	0,00	1.082.518,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249027	0,00	125,15	1.082.393,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249029	11,67	0,00	1.082.405,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249034	724,28	0,00	1.083.129,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249041	0,00	149,50	1.082.980,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			91.182,92	224.321,08	1.082.980,17	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			91.182,92	224.321,08	1.082.980,17	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES						Saldo Anterior:	2.642,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	16	0,01	0,00	2.642,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249037	0,00	191,51	2.450,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			0,01	191,51	2.450,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,01	191,51	2.450,77	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	31885	13248723	325.000,00	0,00	325.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U	
22/01/2024	31875	13247434	0,00	325.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158177	
			325.000,00	325.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			325.000,00	325.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER	

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
19/01/2024	31885	13248737	235.000,00	0,00	235.000,00	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U	
22/01/2024	31875	13247435	0,00	47.000,00	188.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158178	
	31875	13247436	0,00	47.000,00	141.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158179	
	31875	13247437	0,00	47.000,00	94.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158180	
	31875	13247438	0,00	47.000,00	47.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158181	
	31875	13247439	0,00	47.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158182	
23/01/2024	32657	13530408	14.000,00	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634	
24/01/2024	32151	51	14.000,00	0,00	28.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158246 A 158265	
	32151	52	0,00	14.000,00	14.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634	
	31875	13247480	0,00	700,00	13.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158246	
	31875	13247481	0,00	700,00	12.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158247	
	31875	13247482	0,00	700,00	11.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158248	
	31875	13247483	0,00	700,00	11.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158249	
	31875	13247484	0,00	700,00	10.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158250	
	31875	13247485	0,00	700,00	9.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158251	
	31875	13247486	0,00	700,00	9.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158252	
	31875	13247487	0,00	700,00	8.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158253	
	31875	13247488	0,00	700,00	7.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158254	
	31875	13247489	0,00	700,00	7.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158255	
	31875	13247490	0,00	700,00	6.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158256	
	31875	13247491	0,00	700,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158257	
	31875	13247492	0,00	700,00	4.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158258	
	31875	13247493	0,00	700,00	4.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158259	
	31875	13247494	0,00	700,00	3.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158260	
	31875	13247495	0,00	700,00	2.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158261	
	31875	13247496	0,00	700,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158262	
	31875	13247497	0,00	700,00	1.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158263	
	31875	13247498	0,00	700,00	700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158264	
	31875	13247499	0,00	700,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158265	
			263.000,00	263.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			263.000,00	263.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER						Saldo Anterior:	7.209,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32151	18	0,00	2.403,00	4.806,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	
	32151	19	0,00	2.403,00	2.403,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	
	32151	20	0,00	2.403,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	
	32151	25	2.403,00	0,00	2.403,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158102	
	32151	26	2.403,00	0,00	4.806,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158103	
	32151	27	2.403,00	0,00	7.209,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158104	
	32151	28	0,00	7.209,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC 64397	
			7.209,00	14.418,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			7.209,00	14.418,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31875	13247448	0,00	1.600,00	-1.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158523	
	31875	13247449	0,00	1.600,00	-3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158524	
	31875	13247450	0,00	1.600,00	-4.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158525	
	31875	13247451	0,00	1.600,00	-6.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158526	
	31875	13247452	0,00	1.600,00	-8.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158527	
	31875	13247453	0,00	1.600,00	-9.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158528	
	32657	13530900	9.600,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 129 OC 95891	
			9.600,00	9.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			9.600,00	9.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13530507	1.080,00	0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212	
04/01/2024	31875	13247454	0,00	1.080,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158024	
11/01/2024	32151	18	2.403,00	0,00	2.403,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	
	32151	19	2.403,00	0,00	4.806,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	
	32151	20	2.403,00	0,00	7.209,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158102	
	31875	13247457	0,00	2.403,00	4.806,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158102	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	31875	13247458	0,00	2.403,00	2.403,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158103
	31875	13247459	0,00	2.403,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158104
			8.289,00	8.289,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			8.289,00	8.289,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	31875	13247432	0,00	1.780,00	-1.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158109
	31875	13247467	0,00	630,00	-2.410,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158110
	31885	13248745	630,00	0,00	-1.780,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U
	32657	13530727	1.780,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1180 OC 93713
16/01/2024	31875	13247468	0,00	520,00	-520,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158129
	31875	13247469	0,00	520,00	-1.040,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158130
	31875	13247470	0,00	520,00	-1.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158131
	31875	13247471	0,00	520,00	-2.080,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158132
	31875	13247472	0,00	520,00	-2.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158133
	31875	13247473	0,00	520,00	-3.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158134
	31875	13247474	0,00	520,00	-3.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158135
	31875	13247475	0,00	520,00	-4.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158136
	31875	13247476	0,00	520,00	-4.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158137
	31875	13247477	0,00	520,00	-5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158138
	31875	13247478	0,00	520,00	-5.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158139
	31875	13247479	0,00	520,00	-6.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158140
	32657	13530480	6.240,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1186 OC 93713
19/01/2024	31875	13247460	0,00	512,01	-512,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158175
	31885	13248722	512,01	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U
	31885	13248729	5.166,00	0,00	5.166,00	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U
22/01/2024	31875	13247440	0,00	2.583,00	2.583,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158183
	31875	13247441	0,00	2.583,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158184
29/01/2024	32657	13530562	1.788,00	0,00	1.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 214 OC 93624
30/01/2024	31875	13247442	0,00	298,00	1.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158506

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	31875	13247443	0,00	298,00	1.192,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158507	
	31875	13247444	0,00	298,00	894,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158508	
	31875	13247445	0,00	298,00	596,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158509	
	31875	13247446	0,00	298,00	298,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158510	
	31875	13247447	0,00	298,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158511	
			16.116,01	16.116,01	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			16.116,01	16.116,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	

Conta Analítica: 12094 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	31885	13248740	549,00	0,00	549,00	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U	
04/01/2024	31875	13247455	0,00	549,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158025	
			549,00	549,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			549,00	549,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32657	13530260	712,68	0,00	712,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220	
10/01/2024	32151	35	118,78	0,00	831,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158079	
	32151	36	118,78	0,00	950,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158080	
	32151	37	118,78	0,00	1.069,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158081	
	32151	38	118,78	0,00	1.187,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158082	
	32151	39	118,78	0,00	1.306,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158083	
	32151	40	118,78	0,00	1.425,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158084	
	32151	41	0,00	712,68	712,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220	
	31875	13247461	0,00	118,78	593,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158079	
	31875	13247462	0,00	118,78	475,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158080	
	31875	13247463	0,00	118,78	356,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158081	
	31875	13247464	0,00	118,78	237,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158082	
	31875	13247465	0,00	118,78	118,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158083	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
10/01/2024	31875	13247466	0,00	118,78	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158084	
			1.425,36	1.425,36	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.425,36	1.425,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER	

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	31885	13248741	4.386,30	0,00	4.386,30	NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1	
23/01/2024	31875	13247433	0,00	4.386,30	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158210	
25/01/2024	31875	13247456	0,00	267,00	-267,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158343	
	31885	13248724	267,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U	
			4.653,30	4.653,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.653,30	4.653,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	

Conta Analítica: 12127 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32151	58	0,00	310,36	310,36	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131357	
	31877	13247527	310,36	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357	
			310,36	310,36	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			310,36	310,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER						Saldo Anterior:	103.676.886,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	79	16.778.338,75	0,00	120.455.224,94	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 01/2024	
09/01/2024	32151	80	0,00	366.890,00	120.088.334,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
	32151	81	0,00	843.144,95	119.245.189,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
	32151	99	1.210.034,95	0,00	120.455.224,94	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	
	32151	100	31.173,34	0,00	120.486.398,28	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	
	32151	101	1.155.476,34	0,00	121.641.874,62	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	
10/01/2024	32151	82	0,00	15.912.832,75	105.729.041,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024	
11/01/2024	32151	83	0,00	165.954,86	105.563.087,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 103.676.886,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32151	84	0,00	220.871,70	105.342.215,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
12/01/2024	32151	85	0,00	31.173,34	105.311.041,97	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	32151	86	0,00	1.155.476,34	104.155.565,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO
22/01/2024	32151	87	0,00	52.125,68	104.103.439,95	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023
	32151	88	0,00	52.125,68	104.051.314,27	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023
	32151	89	0,00	60.883,94	103.990.430,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023
	32151	90	0,00	60.883,94	103.929.546,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	32151	91	0,00	165.954,90	103.763.591,49	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	32151	92	0,00	35.925,19	103.727.666,30	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023
	32151	93	0,00	20.137,53	103.707.528,77	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32151	94	0,00	34.417,59	103.673.111,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694
	32151	95	0,00	16.200,49	103.656.910,69	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023
	32151	96	0,00	18.262,84	103.638.647,85	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32151	97	0,00	13.725,31	103.624.922,54	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32151	98	0,00	17.708,09	103.607.214,45	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023
			19.175.023,38	19.244.695,12	103.607.214,45	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			19.175.023,38	19.244.695,12	103.607.214,45	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.114.085,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	31875	13247454	1.080,00	0,00	4.115.165,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158024
	31875	13247455	549,00	0,00	4.115.714,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158025
10/01/2024	32151	29	118,78	0,00	4.115.832,95	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158079
	32151	30	118,78	0,00	4.115.951,73	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158080
	32151	31	118,78	0,00	4.116.070,51	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158081
	32151	32	118,78	0,00	4.116.189,29	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158082
	32151	33	118,78	0,00	4.116.308,07	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158083
	32151	34	118,78	0,00	4.116.426,85	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158084
	32151	35	0,00	118,78	4.116.308,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158079
	32151	36	0,00	118,78	4.116.189,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158080
	32151	37	0,00	118,78	4.116.070,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158081
	32151	38	0,00	118,78	4.115.951,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158082

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	4.114.085,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32151	39	0,00	118,78	4.115.832,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158083	
	32151	40	0,00	118,78	4.115.714,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158084	
	31875	13247461	118,78	0,00	4.115.832,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158079	
	31875	13247462	118,78	0,00	4.115.951,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158080	
	31875	13247463	118,78	0,00	4.116.070,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158081	
	31875	13247464	118,78	0,00	4.116.189,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158082	
	31875	13247465	118,78	0,00	4.116.308,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158083	
	31875	13247466	118,78	0,00	4.116.426,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158084	
	31877	13247539	0,00	118,78	4.116.308,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158079	
	31877	13247540	0,00	118,78	4.116.189,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158080	
	31877	13247541	0,00	118,78	4.116.070,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158081	
	31877	13247542	0,00	118,78	4.115.951,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158082	
	31877	13247543	0,00	118,78	4.115.832,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158083	
	31877	13247544	0,00	118,78	4.115.714,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158084	
11/01/2024	32151	22	2.403,00	0,00	4.118.117,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158102	
	32151	23	2.403,00	0,00	4.120.520,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158103	
	32151	24	2.403,00	0,00	4.122.923,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158104	
	32151	25	0,00	2.403,00	4.120.520,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158102	
	32151	26	0,00	2.403,00	4.118.117,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158103	
	32151	27	0,00	2.403,00	4.115.714,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158104	
	31875	13247457	2.403,00	0,00	4.118.117,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158102	
	31875	13247458	2.403,00	0,00	4.120.520,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158103	
	31875	13247459	2.403,00	0,00	4.122.923,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158104	
	31877	13247523	0,00	2.403,00	4.120.520,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158102	
	31877	13247524	0,00	2.403,00	4.118.117,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158103	
	31877	13247525	0,00	2.403,00	4.115.714,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158104	
			17.472,36	15.843,36	4.115.714,17	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			17.472,36	15.843,36	4.115.714,17	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER						Saldo Anterior:	4.241.679,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	31875	13247456	267,00	0,00	4.241.946,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158343	
31/01/2024	31875	13247448	1.600,00	0,00	4.243.546,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158523	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.241.679,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31875	13247449	1.600,00	0,00	4.245.146,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158524
	31875	13247450	1.600,00	0,00	4.246.746,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158525
	31875	13247451	1.600,00	0,00	4.248.346,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158526
	31875	13247452	1.600,00	0,00	4.249.946,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158527
	31875	13247453	1.600,00	0,00	4.251.546,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158528
			9.867,00	0,00	4.251.546,09	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			9.867,00	0,00	4.251.546,09	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 5.776.600,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	31875	13247432	1.780,00	0,00	5.778.380,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158109
	31875	13247467	630,00	0,00	5.779.010,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158110
16/01/2024	31875	13247468	520,00	0,00	5.779.530,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158129
	31875	13247469	520,00	0,00	5.780.050,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158130
	31875	13247470	520,00	0,00	5.780.570,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158131
	31875	13247471	520,00	0,00	5.781.090,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158132
	31875	13247472	520,00	0,00	5.781.610,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158133
	31875	13247473	520,00	0,00	5.782.130,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158134
	31875	13247474	520,00	0,00	5.782.650,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158135
	31875	13247475	520,00	0,00	5.783.170,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158136
	31875	13247476	520,00	0,00	5.783.690,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158137
	31875	13247477	520,00	0,00	5.784.210,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158138
	31875	13247478	520,00	0,00	5.784.730,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158139
	31875	13247479	520,00	0,00	5.785.250,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158140
30/01/2024	31875	13247442	298,00	0,00	5.785.548,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158506
	31875	13247443	298,00	0,00	5.785.846,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158507
	31875	13247444	298,00	0,00	5.786.144,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158508
	31875	13247445	298,00	0,00	5.786.442,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158509
	31875	13247446	298,00	0,00	5.786.740,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158510
	31875	13247447	298,00	0,00	5.787.038,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158511
			10.438,00	0,00	5.787.038,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

10.438,00

0,00

5.787.038,22

<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 5.776.600,22

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

<

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.618.074,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	31877	13247532	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158259
	31877	13247533	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158260
	31877	13247533	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158260
	31877	13247534	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158261
	31877	13247534	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158261
	31877	13247535	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158262
	31877	13247535	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158262
	31877	13247536	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158263
	31877	13247536	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158263
	31877	13247537	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158264
	31877	13247537	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158264
	31877	13247538	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158265
	31877	13247538	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158265
	31877	13247545	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158246
	31877	13247545	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158246
	31877	13247546	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158247
	31877	13247546	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158247
	31877	13247547	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158248
	31877	13247547	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158248
	31877	13247548	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158249
	31877	13247548	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158249
	31877	13247549	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158250
	31877	13247549	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158250
	31877	13247550	700,00	0,00	1.618.774,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158251
	31877	13247550	0,00	700,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158251
	31877	13247551	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158252
	31877	13247551	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158252
	31877	13247552	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158253
	31877	13247552	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158253
	31877	13247553	0,00	700,00	1.617.374,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158254
	31877	13247553	700,00	0,00	1.618.074,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158254
			28.000,00	28.000,00	1.618.074,94	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			28.000,00	28.000,00	1.618.074,94	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	6.942.146,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32151	54	0,00	1.721,57	6.940.425,34	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146732	
	31877	13247526	0,00	83.171,98	6.857.253,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732	
	31877	13247526	1.721,57	0,00	6.858.974,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732	
22/01/2024	31875	13247434	325.000,00	0,00	7.183.974,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158177	
	31875	13247435	47.000,00	0,00	7.230.974,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158178	
	31875	13247436	47.000,00	0,00	7.277.974,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158179	
	31875	13247437	47.000,00	0,00	7.324.974,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158180	
	31875	13247438	47.000,00	0,00	7.371.974,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158181	
	31875	13247439	47.000,00	0,00	7.418.974,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158182	
23/01/2024	31875	13247433	4.386,30	0,00	7.423.361,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158210	
			566.107,87	84.893,55	7.423.361,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			566.107,87	84.893,55	7.423.361,23	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER						Saldo Anterior:	806.928,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	31877	13247527	0,00	2.930,30	803.998,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357	
			0,00	2.930,30	803.998,66	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	2.930,30	803.998,66	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER	

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER						Saldo Anterior:	28.259,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	31877	13247521	0,00	973,00	27.286,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69805	
	31877	13247522	0,00	973,00	26.313,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69804	
19/01/2024	31875	13247460	512,01	0,00	26.825,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158175	
22/01/2024	31875	13247440	2.583,00	0,00	29.408,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158183	
	31875	13247441	2.583,00	0,00	31.991,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158184	
			5.678,01	1.946,00	31.991,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.678,01	1.946,00	31.991,23	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA						Saldo Anterior:	12.743,91

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 12.743,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31885	13248734	71.549,47	0,00	84.293,38	NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE
08/01/2024	31885	13248735	60.749,55	0,00	145.042,93	NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE
15/01/2024	31885	13248727	67.499,50	0,00	212.542,43	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE
	31885	13248730	0,03	0,00	212.542,46	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE
22/01/2024	31885	13248728	0,02	0,00	212.542,48	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE
	31885	13248736	68.849,49	0,00	281.391,97	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE
25/01/2024	31885	13248744	6.749,95	0,00	288.141,92	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE
29/01/2024	31885	13248726	0,07	0,00	288.141,99	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE
	31885	13248739	90.449,33	0,00	378.591,32	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE
31/01/2024	32151	17	8,06	0,00	378.599,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,12	0,00	378.599,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	313.251,68	0,00	691.851,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,02	0,00	691.851,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,00	381.291,31	310.559,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	68.039,50	0,00	378.599,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248749	0,00	8,07	378.591,32	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250085	0,00	252.502,23	126.089,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250803	0,00	5.615,96	120.473,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250804	0,00	12.149,91	108.323,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB
	31886	13250805	0,00	13.499,90	94.823,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	31886	13250806	0,00	0,02	94.823,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	31886	13250807	0,00	13.499,90	81.323,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB
	31886	13250808	0,00	6.749,95	74.573,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB
	31886	13250809	0,00	5.399,96	69.173,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB
			747.146,79	690.717,21	69.173,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			747.146,79	690.717,21	69.173,49	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 16.173.283,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	75	0,00	16.173.283,04	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	32151	74	1.275.645,84	0,00	1.275.645,84	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024
			1.275.645,84	16.173.283,04	1.275.645,84	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER						Saldo Anterior:	16.173.283,04
						1.275.645,84	16.173.283,04
						1.275.645,84	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER
Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER						Saldo Anterior:	4.690.252,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	75	0,00	4.690.252,08	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023	
31/01/2024	32151	74	369.937,29	0,00	369.937,29	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024	
			369.937,29	4.690.252,08	369.937,29	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			369.937,29	4.690.252,08	369.937,29	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER	
Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER						Saldo Anterior:	1.408.022,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	75	0,00	1.408.022,52	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023	
31/01/2024	32151	74	119.910,71	0,00	119.910,71	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024	
			119.910,71	1.408.022,52	119.910,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			119.910,71	1.408.022,52	119.910,71	<<===== 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:	788.806,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	76	0,00	788.806,42	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - 2023	
31/01/2024	32558	13498512	59.901,01	0,00	59.901,01	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
	32558	13498512	0,00	18,27	59.882,74	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
			59.901,01	788.824,69	59.882,74	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			59.901,01	788.824,69	59.882,74	<<===== 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:	161.314,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	75	0,00	161.314,60	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 2023	
31/01/2024	32151	74	12.318,27	0,00	12.318,27	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 01/2024	
			12.318,27	161.314,60	12.318,27	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 161.314,60

12.318,27 161.314,60 12.318,27 <===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13530121	0,00	205,84	5.768.034,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614682 OC
	32657	13530122	0,00	525,00	5.768.559,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520555 OC
	32657	13530132	0,00	1.050,00	5.769.609,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520636 OC
	32657	13530156	0,00	1.050,00	5.770.659,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520545 OC
	32657	13530160	0,00	1.050,00	5.771.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520670 OC
	32657	13530161	0,00	1.400,00	5.773.109,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520669 OC
	32657	13530284	0,00	1.050,00	5.774.159,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520559 OC
	32657	13530394	0,00	2.491,10	5.776.650,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101852 OC 93063
	32657	13530397	0,00	1.050,00	5.777.700,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520561 OC
	32657	13530400	0,00	1.050,00	5.778.750,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519498 OC
	32657	13530496	0,00	1.050,00	5.779.800,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520567 OC
	32657	13530515	0,00	1.050,00	5.780.850,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520564 OC
	32657	13530518	0,00	1.050,00	5.781.900,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520563 OC
	32657	13530746	0,00	1.400,00	5.783.300,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520668 OC
	32657	13530747	0,00	289,87	5.783.590,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2799 OC
	32657	13530808	0,00	1.050,00	5.784.640,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520639 OC
	32657	13530851	0,00	1.050,00	5.785.690,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520671 OC
	32657	13530860	0,00	3.524,22	5.789.214,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2800 OC
	32657	13530866	0,00	1.050,00	5.790.264,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520549 OC
	32657	13530867	0,00	1.050,00	5.791.314,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520562 OC
	32657	13530868	0,00	1.050,00	5.792.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520672 OC
	32657	13530871	0,00	203,70	5.792.567,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60642 OC 93054
	32657	13530874	0,00	1.493,70	5.794.061,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72858 OC 93614
	32657	13530987	0,00	1.050,00	5.795.111,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520551 OC
	32657	13530998	0,00	525,00	5.795.636,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520552 OC
	32657	13531001	0,00	1.050,00	5.796.686,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520673 OC
	32657	13531002	0,00	525,00	5.797.211,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520553 OC
	32657	13531760	2.427,74	0,00	5.794.783,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/01/2024
	32657	13531761	3.106,88	0,00	5.791.677,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531762	882,90	0,00	5.790.794,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
02/01/2024	32657	13531763	370,80	0,00	5.790.423,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531764	445,55	0,00	5.789.977,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531765	5.212,20	0,00	5.784.765,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531766	4.069,80	0,00	5.780.695,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	32657	13531767	1.155,57	0,00	5.779.540,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024
	32657	13531768	290,00	0,00	5.779.250,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 02/01/2024
	32657	13531769	62.442,24	0,00	5.716.807,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/01/2024
	32657	13531770	2.139,71	0,00	5.714.668,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531771	2.981,49	0,00	5.711.686,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531772	2.723,63	0,00	5.708.963,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531773	2.183,87	0,00	5.706.779,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	32657	13531774	370,80	0,00	5.706.408,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
03/01/2024	32657	13530114	0,00	1.050,00	5.707.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520635 OC
	32657	13530115	0,00	1.050,00	5.708.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520568 OC
	32657	13530116	0,00	1.050,00	5.709.558,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520638 OC
	32657	13530117	0,00	1.050,00	5.710.608,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519506 OC
	32657	13530157	0,00	1.050,00	5.711.658,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519052 OC
	32657	13530198	0,00	691,20	5.712.349,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14859 OC 93682
	32657	13530245	0,00	1.050,00	5.713.399,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520637 OC
	32657	13530246	0,00	1.400,00	5.714.799,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520667 OC
	32657	13530252	0,00	2.494,80	5.717.294,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101859 OC 92023
	32657	13530275	0,00	1.100,00	5.718.394,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435 OC 93211
	32657	13530279	0,00	1.925,00	5.720.319,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12167 OC 93687
	32657	13530281	0,00	1.050,00	5.721.369,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520569 OC
	32657	13530339	0,00	502,04	5.721.871,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811828 OC 93501
	32657	13530368	0,00	1.400,00	5.723.271,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518072 OC
	32657	13530369	0,00	1.050,00	5.724.321,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520550 OC
	32657	13530370	0,00	1.050,00	5.725.371,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520554 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13530371	0,00	1.100,00	5.726.471,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518885 OC
	32657	13530375	0,00	2.755,60	5.729.227,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101853 OC 91774
	32657	13530376	0,00	288,65	5.729.515,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13924 OC 93688
	32657	13530398	0,00	1.400,00	5.730.915,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518488 OC
	32657	13530445	0,00	393,75	5.731.309,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92060 OC 93709
	32657	13530448	0,00	591,22	5.731.900,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260668 OC 93622
	32657	13530476	0,00	1.400,00	5.733.300,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518884 OC
	32657	13530477	0,00	525,00	5.733.825,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520557 OC
	32657	13530478	0,00	1.050,00	5.734.875,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520988 OC
	32657	13530498	0,00	2.260,79	5.737.136,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47689 OC
	32657	13530507	0,00	1.080,00	5.738.216,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212
	32657	13530516	0,00	1.050,00	5.739.266,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520641 OC
	32657	13530517	0,00	1.050,00	5.740.316,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520546 OC
	32657	13530572	0,00	553,87	5.740.870,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644923 OC 93691
	32657	13530609	0,00	1.050,00	5.741.920,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520548 OC
	32657	13530621	0,00	811,20	5.742.731,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101851 OC 93071
	32657	13530633	0,00	1.154,00	5.743.885,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47686 OC
	32657	13530645	0,00	525,00	5.744.410,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520558 OC
	32657	13530712	0,00	1.050,00	5.745.460,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520566 OC
	32657	13530713	0,00	1.050,00	5.746.510,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520643 OC
	32657	13530714	0,00	1.050,00	5.747.560,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 521081 OC
	32657	13530715	0,00	1.050,00	5.748.610,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520996 OC
	32657	13530716	0,00	1.050,00	5.749.660,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520674 OC
	32657	13530748	0,00	2.130,00	5.751.790,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14868 OC 93710
	32657	13530754	0,00	1.050,00	5.752.840,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520547 OC
	32657	13530755	0,00	1.400,00	5.754.240,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519061 OC
	32657	13530757	0,00	315,99	5.754.556,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14861 OC 93358
	32657	13530760	0,00	490,82	5.755.047,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260669 OC 93698
	32657	13530798	0,00	856,06	5.755.903,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644924 OC 93310
	32657	13530799	0,00	230,00	5.756.133,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13053 OC 91492
	32657	13530809	0,00	1.370,71	5.757.504,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811548 OC 93061
	32657	13530810	0,00	370,80	5.757.874,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4488 OC 93273

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13530826	0,00	1.050,00	5.758.924,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 518071 OC
	32657	13530829	0,00	1.400,00	5.760.324,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 519058 OC
	32657	13530837	0,00	746,25	5.761.071,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1169 OC 93314
	32657	13530861	0,00	1.065,00	5.762.136,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14860 OC 93710
	32657	13530869	0,00	1.050,00	5.763.186,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520560 OC
	32657	13530870	0,00	1.050,00	5.764.236,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520565 OC
	32657	13530959	0,00	1.050,00	5.765.286,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520640 OC
	32657	13530960	0,00	1.050,00	5.766.336,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520993 OC
	32657	13530961	0,00	525,00	5.766.861,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 520556 OC
	32657	13530973	0,00	2.346,10	5.769.207,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865 OC 93305
	32657	13530999	0,00	76,00	5.769.283,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414 OC 93621
	32657	13531136	1.547,00	0,00	5.767.736,32	PAGAMENTO BORDERÔ 4802 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/01/2024
	32657	13531143	2.145,00	0,00	5.765.591,32	8 EDOC 2023000110227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132555
	32657	13531775	525,00	0,00	5.765.066,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531776	450,00	0,00	5.764.616,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531777	645,28	0,00	5.763.971,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024
	32657	13531778	7.257,60	0,00	5.756.713,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024
	32657	13531781	2.213,60	0,00	5.754.499,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024
	32657	13531782	3.850,00	0,00	5.750.649,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024
	32657	13531783	1.130,00	0,00	5.749.519,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 03/01/2024
	32657	13531784	2.240,00	0,00	5.747.279,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531785	1.800,00	0,00	5.745.479,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531786	150,00	0,00	5.745.329,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531787	2.485,00	0,00	5.742.844,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32657	13531788	7.005,60	0,00	5.735.839,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13531789	946,69	0,00	5.734.892,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2024
04/01/2024	32657	13530139	0,00	595,00	5.735.487,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68820 OC
	32657	13530140	0,00	1.190,00	5.736.677,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68810 OC
	32657	13530141	0,00	1.190,00	5.737.867,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68822 OC
	32657	13530146	0,00	416,00	5.738.283,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87402 OC 93513
	32657	13530150	0,00	249,00	5.738.532,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14858 OC 93611
	32657	13530253	0,00	306,00	5.738.838,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2583 OC 93692
	32657	13530260	0,00	712,68	5.739.551,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220
	32657	13530267	0,00	1.190,00	5.740.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68813 OC
	32657	13530268	0,00	1.190,00	5.741.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68816 OC
	32657	13530269	0,00	1.190,00	5.743.121,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68824 OC
	32657	13530270	0,00	1.826,00	5.744.947,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68828 OC
	32657	13530273	0,00	424,83	5.745.372,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6612 OC 93618
	32657	13530277	0,00	1.119,94	5.746.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6611 OC 93701
	32657	13530377	0,00	1.050,00	5.747.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52336 OC
	32657	13530384	0,00	1.190,00	5.748.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68826 OC
	32657	13530385	0,00	1.190,00	5.749.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68825 OC
	32657	13530386	0,00	1.826,00	5.751.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68829 OC
	32657	13530390	0,00	227,24	5.751.975,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2581 OC 93514
	32657	13530487	0,00	225,00	5.752.200,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354 OC
	32657	13530501	0,00	1.826,00	5.754.026,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68819 OC
	32657	13530502	0,00	1.190,00	5.755.216,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68823 OC
	32657	13530505	0,00	3.257,88	5.758.474,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674864 OC 93300
	32657	13530506	0,00	1.746,00	5.760.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14867 OC 91777
	32657	13530509	0,00	913,00	5.761.133,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 688080 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13530510	0,00	595,00	5.761.728,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68809 OC
	32657	13530514	0,00	126,00	5.761.854,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8827 OC 93065
	32657	13530586	0,00	3.689,26	5.765.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24456 OC 93712
	32657	13530637	0,00	1.190,00	5.766.733,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68817 OC
	32657	13530696	0,00	98,86	5.766.832,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13963 OC 91444
	32657	13530734	0,00	1.826,00	5.768.658,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68830 OC
	32657	13530735	0,00	1.190,00	5.769.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68827 OC
	32657	13530736	0,00	1.826,00	5.771.674,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68807 OC
	32657	13530737	0,00	1.190,00	5.772.864,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68818 OC
	32657	13530741	0,00	1.920,00	5.774.784,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8280 OC 93976
	32657	13530742	0,00	3.220,00	5.778.004,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1455 OC 93684
	32657	13530862	0,00	1.190,00	5.779.194,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68815 OC
	32657	13530865	0,00	1.637,70	5.780.831,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8828 OC 93307
	32657	13530974	0,00	972,58	5.781.804,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586441 OC
	32657	13530976	0,00	1.275,00	5.783.079,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52318 OC
	32657	13530991	0,00	1.190,00	5.784.269,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68821 OC
	32657	13530992	0,00	1.826,00	5.786.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68806 OC
	32657	13530993	0,00	1.190,00	5.787.285,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68812 OC
	32657	13531000	0,00	3.441,00	5.790.726,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8829 OC 93307
	32657	13531137	1.118,40	0,00	5.789.608,12	PAGAMENTO BORDERÔ 4812 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531137	3.352,80	0,00	5.786.255,32	PAGAMENTO BORDERÔ 4812 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531144	1.301,50	0,00	5.784.953,82	8 OCP04.2023.OUT.51350/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210032
	32657	13531145	1.600,00	0,00	5.783.353,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 602

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531790	3.778,15	0,00	5.779.575,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531791	3.778,15	0,00	5.775.797,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531792	3.778,15	0,00	5.772.019,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531793	3.778,15	0,00	5.768.241,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531794	3.778,15	0,00	5.764.463,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531795	3.778,15	0,00	5.760.684,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531796	3.778,15	0,00	5.756.906,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531797	3.778,15	0,00	5.753.128,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531798	3.065,37	0,00	5.750.063,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531799	1.023,00	0,00	5.749.040,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531800	3.240,00	0,00	5.745.800,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531801	3.060,00	0,00	5.742.740,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531802	5.320,20	0,00	5.737.420,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531803	5.363,60	0,00	5.732.056,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32657	13531804	3.887,82	0,00	5.728.168,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531806	2.903,95	0,00	5.725.264,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024
	32657	13531813	1.440,00	0,00	5.723.824,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024
	32657	13531814	2.419,20	0,00	5.721.405,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2024
	32657	13531815	3.887,82	0,00	5.717.517,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531816	3.778,15	0,00	5.713.739,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531817	3.778,15	0,00	5.709.961,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531818	3.778,15	0,00	5.706.183,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531819	3.778,15	0,00	5.702.405,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531820	3.778,15	0,00	5.698.626,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531821	3.778,15	0,00	5.694.848,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531822	3.778,15	0,00	5.691.070,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531823	3.778,15	0,00	5.687.292,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531824	3.778,15	0,00	5.683.514,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531825	3.778,15	0,00	5.679.736,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531826	3.558,81	0,00	5.676.177,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531827	3.558,81	0,00	5.672.618,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531828	3.558,81	0,00	5.669.059,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531829	3.558,81	0,00	5.665.500,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531830	3.558,81	0,00	5.661.942,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531831	3.558,81	0,00	5.658.383,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531832	3.558,81	0,00	5.654.824,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531833	2.219,34	0,00	5.652.605,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531834	836,26	0,00	5.651.768,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531835	836,26	0,00	5.650.932,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531836	3.887,82	0,00	5.647.044,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531837	3.778,15	0,00	5.643.266,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531838	3.778,15	0,00	5.639.488,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531839	3.778,15	0,00	5.635.710,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531840	3.778,15	0,00	5.631.932,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531841	3.778,15	0,00	5.628.154,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531842	3.778,15	0,00	5.624.375,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531843	3.778,15	0,00	5.620.597,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531844	3.778,15	0,00	5.616.819,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531845	3.778,15	0,00	5.613.041,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531846	3.778,15	0,00	5.609.263,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531847	3.778,15	0,00	5.605.485,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531848	3.778,15	0,00	5.601.707,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531849	3.778,15	0,00	5.597.928,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531850	3.778,15	0,00	5.594.150,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531851	3.778,15	0,00	5.590.372,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531852	3.778,15	0,00	5.586.594,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531853	3.778,15	0,00	5.582.816,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531854	3.778,15	0,00	5.579.038,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531855	3.668,48	0,00	5.575.369,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531856	3.558,81	0,00	5.571.810,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531857	2.219,34	0,00	5.569.591,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531858	3.887,82	0,00	5.565.703,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531859	3.778,15	0,00	5.561.925,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531860	3.778,15	0,00	5.558.147,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
	32657	13531861	3.778,15	0,00	5.554.369,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531862	3.778,15	0,00	5.550.591,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/01/2024
05/01/2024	32657	13530097	0,00	1.050,00	5.551.641,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68905 OC
	32657	13530098	0,00	1.050,00	5.552.691,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68882 OC
	32657	13530099	0,00	1.050,00	5.553.741,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68911 OC
	32657	13530100	0,00	1.050,00	5.554.791,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68925 OC
	32657	13530127	0,00	1.050,00	5.555.841,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68892 OC
	32657	13530128	0,00	1.050,00	5.556.891,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68901 OC
	32657	13530145	0,00	13.662,00	5.570.553,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1962 OC
	32657	13530147	0,00	1.050,00	5.571.603,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68917 OC
	32657	13530148	0,00	1.050,00	5.572.653,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68916 OC
	32657	13530163	0,00	1.050,00	5.573.703,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68897 OC
	32657	13530195	0,00	1.050,00	5.574.753,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68919 OC
	32657	13530220	0,00	1.050,00	5.575.803,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68883 OC
	32657	13530221	0,00	1.050,00	5.576.853,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68921 OC
	32657	13530222	0,00	1.050,00	5.577.903,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68891 OC
	32657	13530223	0,00	1.050,00	5.578.953,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68896 OC
	32657	13530224	0,00	1.050,00	5.580.003,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68884 OC
	32657	13530257	0,00	525,00	5.580.528,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68879 OC
	32657	13530258	0,00	1.050,00	5.581.578,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68913 OC
	32657	13530259	0,00	1.050,00	5.582.628,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68888 OC
	32657	13530272	0,00	160,44	5.582.788,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55068 OC 93694
	32657	13530287	0,00	204,00	5.582.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12441 OC 94242

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32657	13530288	0,00	352,00	5.583.344,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56643 OC 94070
	32657	13530289	0,00	3.840,00	5.587.184,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75407 OC 93697
	32657	13530292	0,00	286,00	5.587.470,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3977 OC 94031
	32657	13530334	0,00	1.050,00	5.588.520,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68922 OC
	32657	13530349	0,00	1.186,32	5.589.706,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13962 OC 93620
	32657	13530378	0,00	1.050,00	5.590.756,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68899 OC
	32657	13530387	0,00	1.050,00	5.591.806,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68923 OC
	32657	13530446	0,00	1.050,00	5.592.856,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68893 OC
	32657	13530489	0,00	1.190,00	5.594.046,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68811 OC
	32657	13530490	0,00	1.050,00	5.595.096,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68881 OC
	32657	13530491	0,00	1.050,00	5.596.146,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68903 OC
	32657	13530519	0,00	925,00	5.597.071,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 140753 OC 91849
	32657	13530523	0,00	798,00	5.597.869,82	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1254 OC 93974
	32657	13530571	0,00	1.050,00	5.598.919,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68895 OC
	32657	13530585	0,00	69,11	5.598.988,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13964 OC 92349
	32657	13530597	0,00	525,00	5.599.513,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68880 OC
	32657	13530622	0,00	1.050,00	5.600.563,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68887 OC
	32657	13530623	0,00	1.050,00	5.601.613,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68912 OC
	32657	13530648	0,00	3.528,60	5.605.142,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55070 OC 93711
	32657	13530705	0,00	1.050,00	5.606.192,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68909 OC
	32657	13530706	0,00	1.050,00	5.607.242,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68885 OC
	32657	13530707	0,00	1.050,00	5.608.292,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68920 OC
	32657	13530725	0,00	1.050,00	5.609.342,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68894 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32657	13530726	0,00	1.050,00	5.610.392,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68890 OC
	32657	13530743	0,00	1.050,00	5.611.442,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68886 OC
	32657	13530744	0,00	1.050,00	5.612.492,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68908 OC
	32657	13530745	0,00	1.050,00	5.613.542,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68915 OC
	32657	13530759	0,00	878,00	5.614.420,53	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1252 OC 93975
	32657	13530762	0,00	1.050,00	5.615.470,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68906 OC
	32657	13530796	0,00	1.050,00	5.616.520,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68924 OC
	32657	13530821	0,00	1.050,00	5.617.570,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68907 OC
	32657	13530842	0,00	1.050,00	5.618.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68898 OC
	32657	13530843	0,00	1.050,00	5.619.670,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68910 OC
	32657	13530858	0,00	5.463,00	5.625.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52345 OC
	32657	13530872	0,00	236,00	5.625.369,53	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4071 OC 94073
	32657	13530944	0,00	6.010,00	5.631.379,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 586 OC 93615
	32657	13530948	0,00	1.050,00	5.632.429,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68918 OC
	32657	13530949	0,00	1.050,00	5.633.479,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68889 OC
	32657	13530980	0,00	1.050,00	5.634.529,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68902 OC
	32657	13530981	0,00	1.050,00	5.635.579,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68914 OC
	32657	13530996	0,00	1.854,00	5.637.433,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895 OC 92996
	32657	13531004	0,00	308,40	5.637.741,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47731 OC 92003
	32657	13531138	2.145,00	0,00	5.635.596,93	PAGAMENTO BORDERÔ 4873 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/01/2024
	32657	13531863	840,00	0,00	5.634.756,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024
	32657	13531864	525,00	0,00	5.634.231,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/01/2024
	32657	13531865	450,00	0,00	5.633.781,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/01/2024
05/01/2024	32657	13531868	22.336,00	0,00	5.611.445,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32657	13531869	150,00	0,00	5.611.295,93	05/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
08/01/2024	32657	13530089	0,00	658,54	5.611.954,47	05/01/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207638 OC 94026
	32657	13530125	0,00	310,00	5.612.264,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261134 OC 94340
	32657	13530152	0,00	18,06	5.612.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614394 OC
	32657	13530286	0,00	531,25	5.612.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676459 OC 93707
	32657	13530479	0,00	588,96	5.613.402,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12504 OC 94299
	32657	13530495	0,00	12.150,00	5.625.552,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296773 OC 92589
	32657	13530624	0,00	633,60	5.626.186,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69084 OC 93683
	32657	13530631	0,00	1.870,00	5.628.056,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602 OC
	32657	13530730	0,00	3.058,99	5.631.115,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 324563 OC 94395
	32657	13530732	0,00	1.190,00	5.632.305,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68814 OC
	32657	13530733	0,00	935,00	5.633.240,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 463162 OC
	32657	13530739	0,00	97,30	5.633.337,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416 OC 94341
	32657	13530740	0,00	363,00	5.633.700,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13962 OC 94342
	32657	13530758	0,00	1.260,00	5.634.960,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676413 OC 94071
	32657	13530806	0,00	5.200,00	5.640.160,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 93616
	32657	13530807	0,00	1.150,00	5.641.310,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261221 OC 93186
	32657	13530921	0,00	466.870,32	6.108.180,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 288 OC
	32657	13530964	0,00	730,00	6.108.910,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215852 OC 93315
	32657	13530972	0,00	327,81	6.109.238,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261133 OC 94301
	32657	13530986	0,00	749,10	6.109.987,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809607 OC 94393
	32657	13530988	0,00	187,50	6.110.175,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102054 OC 93305
	32657	13531158	7.418,00	0,00	6.102.757,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258105
	32657	13531162	1.599,00	0,00	6.101.158,36	8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 216262
	32657	13531163	3.500,00	0,00	6.097.658,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 787
	32657	13531165	3.970,47	0,00	6.093.687,89	8 EDOC 2023000108611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3295

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13531870	11.422,72	0,00	6.082.265,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531871	6.635,42	0,00	6.075.629,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531872	5.922,72	0,00	6.069.707,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531873	5.279,07	0,00	6.064.427,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531874	5.279,07	0,00	6.059.148,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531875	4.479,19	0,00	6.054.669,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531876	4.279,07	0,00	6.050.390,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531877	4.279,07	0,00	6.046.111,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531878	4.279,07	0,00	6.041.832,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531879	3.922,72	0,00	6.037.909,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531880	3.356,35	0,00	6.034.553,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531881	744,00	0,00	6.033.809,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	32657	13531882	149,00	0,00	6.033.660,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	32657	13531883	1.009,00	0,00	6.032.651,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024
	32657	13531884	106,00	0,00	6.032.545,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024
	32657	13531885	344,50	0,00	6.032.200,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/01/2024
	32657	13531886	330,00	0,00	6.031.870,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/01/2024
	32657	13531887	1.773,44	0,00	6.030.097,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 08/01/2024
	32657	13531888	1.612,00	0,00	6.028.485,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024
	32657	13531889	1.562,52	0,00	6.026.922,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 08/01/2024
	32657	13531891	720,00	0,00	6.026.202,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13531892	720,00	0,00	6.025.482,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32657	13531893	1.356,35	0,00	6.024.126,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 08/01/2024
	32657	13531894	2.805,00	0,00	6.021.321,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024
	32657	13531895	2.255,00	0,00	6.019.066,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/01/2024
	32657	13531896	456,00	0,00	6.018.610,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531897	1.112,40	0,00	6.017.498,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531898	1.183,00	0,00	6.016.315,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531899	798,00	0,00	6.015.517,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531900	3.820,50	0,00	6.011.696,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531901	263,00	0,00	6.011.433,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531902	2.170,00	0,00	6.009.263,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32657	13531903	2.200,00	0,00	6.007.063,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531904	2.200,00	0,00	6.004.863,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531905	2.200,00	0,00	6.002.663,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531906	1.400,00	0,00	6.001.263,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531907	1.400,00	0,00	5.999.863,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531908	1.400,00	0,00	5.998.463,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531909	1.400,00	0,00	5.997.063,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531910	1.400,00	0,00	5.995.663,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531911	1.400,00	0,00	5.994.263,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531912	1.400,00	0,00	5.992.863,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531913	1.400,00	0,00	5.991.463,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531914	1.400,00	0,00	5.990.063,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531915	1.650,00	0,00	5.988.413,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531916	1.650,00	0,00	5.986.763,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531917	1.650,00	0,00	5.985.113,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531918	1.650,00	0,00	5.983.463,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531919	1.650,00	0,00	5.981.813,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531920	1.650,00	0,00	5.980.163,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531921	1.190,00	0,00	5.978.973,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531922	1.190,00	0,00	5.977.783,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531923	1.190,00	0,00	5.976.593,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13531924	892,50	0,00	5.975.701,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531925	892,50	0,00	5.974.808,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531926	892,50	0,00	5.973.916,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531927	892,50	0,00	5.973.023,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531928	892,50	0,00	5.972.131,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531929	892,50	0,00	5.971.238,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531930	892,50	0,00	5.970.346,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531931	892,50	0,00	5.969.453,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531932	892,50	0,00	5.968.561,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531933	892,50	0,00	5.967.668,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531934	892,50	0,00	5.966.776,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531935	892,50	0,00	5.965.883,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531936	892,50	0,00	5.964.991,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531937	825,00	0,00	5.964.166,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531938	595,00	0,00	5.963.571,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531939	595,00	0,00	5.962.976,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531940	595,00	0,00	5.962.381,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531941	595,00	0,00	5.961.786,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531942	446,25	0,00	5.961.339,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531943	446,25	0,00	5.960.893,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13531944	446,25	0,00	5.960.447,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/01/2024
	32657	13532710	8.250,00	0,00	5.952.197,46	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100057 DUAS ENTRADAS, POREM UMA COM UM ERRO DE DIGITAÇÃO E OC ERRADACRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/01/2024
09/01/2024	32657	13530103	0,00	1.435,00	5.953.632,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615578 OC
	32657	13530104	0,00	1.435,00	5.955.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615587 OC
	32657	13530106	0,00	749,10	5.955.816,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809604 OC 94393
	32657	13530118	0,00	480,60	5.956.297,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167 OC 92994
	32657	13530126	0,00	32.978,00	5.989.275,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813420 OC 94294
	32657	13530135	0,00	1.513,20	5.990.788,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6676 OC 94077
	32657	13530142	0,00	519,30	5.991.307,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47693 OC
	32657	13530153	0,00	148,40	5.991.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615651 OC
	32657	13530227	0,00	486,29	5.991.942,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615571 OC
	32657	13530265	0,00	445,00	5.992.387,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124157 OC 93304
	32657	13530271	0,00	3.519,70	5.995.907,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47695 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13530274	0,00	519,30	5.996.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47703 OC
	32657	13530278	0,00	472,09	5.996.898,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47714 OC
	32657	13530280	0,00	154,38	5.997.052,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615632 OC
	32657	13530389	0,00	660,00	5.997.712,82	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3984 OC 94293
	32657	13530391	0,00	577,00	5.998.289,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47713 OC
	32657	13530393	0,00	936,58	5.999.226,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615566 OC
	32657	13530395	0,00	1.435,00	6.000.661,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615603 OC
	32657	13530396	0,00	936,58	6.001.597,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615606 OC
	32657	13530459	0,00	3.161,87	6.004.759,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 224 OC 93187
	32657	13530470	0,00	936,58	6.005.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615572 OC
	32657	13530486	0,00	2.200,00	6.007.896,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514833 OC
	32657	13530503	0,00	2.942,70	6.010.839,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47696 OC
	32657	13530508	0,00	519,30	6.011.358,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47705 OC
	32657	13530511	0,00	519,30	6.011.877,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47709 OC
	32657	13530513	0,00	936,58	6.012.814,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615600 OC
	32657	13530580	0,00	3.580,49	6.016.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813533 OC 94014
	32657	13530616	0,00	1.378,80	6.017.773,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 73061 OC 94032
	32657	13530626	0,00	677,53	6.018.451,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813562 OC 94288
	32657	13530627	0,00	99,50	6.018.550,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58886 OC 92954
	32657	13530635	0,00	519,30	6.019.069,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47704 OC
	32657	13530638	0,00	519,30	6.019.589,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47694 OC
	32657	13530641	0,00	519,30	6.020.108,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47701 OC
	32657	13530643	0,00	1.788,70	6.021.897,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47715 OC
	32657	13530738	0,00	519,30	6.022.416,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47699 OC
	32657	13530751	0,00	519,30	6.022.935,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47716 OC
	32657	13530752	0,00	764,34	6.023.700,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615630 OC
	32657	13530823	0,00	936,58	6.024.636,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615569 OC
	32657	13530830	0,00	825,00	6.025.461,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2372 OC 94295
	32657	13530831	0,00	982,05	6.026.443,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166 OC 93685
	32657	13530832	0,00	1.400,00	6.027.843,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 514800 OC
	32657	13530855	0,00	2.365,70	6.030.209,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47698 OC
	32657	13530859	0,00	519,30	6.030.728,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47706 OC
	32657	13530864	0,00	148,40	6.030.877,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615634 OC
	32657	13530997	0,00	519,30	6.031.396,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47700 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13531945	150,00	0,00	6.031.246,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024
	32657	13531946	150,00	0,00	6.031.096,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024
	32657	13531947	300,00	0,00	6.030.796,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/01/2024
	32657	13531948	1.650,00	0,00	6.029.146,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/01/2024
10/01/2024	32657	13530075	0,00	150,00	6.029.296,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52424 OC
	32657	13530083	0,00	4.562,00	6.033.858,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934 OC 80260
	32657	13530133	0,00	975,00	6.034.833,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52305 OC
	32657	13530158	0,00	463,00	6.035.296,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12685 OC 93512
	32657	13530159	0,00	7.100,00	6.042.396,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1458 OC 94541
	32657	13530192	0,00	1.394,40	6.043.790,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2366 OC 89946
	32657	13530247	0,00	689,40	6.044.480,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29582 OC 94542
	32657	13530256	0,00	763,20	6.045.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4534 OC 93706
	32657	13530262	0,00	225,00	6.045.468,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389 OC
	32657	13530290	0,00	540,36	6.046.008,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814647 OC 94470
	32657	13530291	0,00	7.153,54	6.053.162,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1814623 OC 94470
	32657	13530493	0,00	900,00	6.054.062,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740 OC 94296
	32657	13530619	0,00	1.190,00	6.055.252,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65127 OC
	32657	13530620	0,00	741,60	6.055.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4535 OC 93693
	32657	13530632	0,00	225,00	6.056.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52441 OC
	32657	13530685	0,00	900,00	6.057.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52423 OC
	32657	13530763	0,00	1.465,00	6.058.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813478 OC 94300
	32657	13530840	0,00	525,00	6.059.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65144 OC
	32657	13530962	0,00	538,00	6.059.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826 OC 94543
	32657	13530979	0,00	445,55	6.060.092,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4539 OC 94028
	32657	13531956	1.199,40	0,00	6.058.893,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024
	32657	13531957	3.235,83	0,00	6.055.657,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024
	32657	13531958	1.000,00	0,00	6.054.657,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32657	13531959	944,00	0,00	6.053.713,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024	
	32657	13531960	445,55	0,00	6.053.267,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024	
	32657	13531961	35,45	0,00	6.053.232,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531962	539,80	0,00	6.052.692,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531963	332,60	0,00	6.052.359,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531964	99,65	0,00	6.052.260,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531965	1.278,00	0,00	6.050.982,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531966	691,20	0,00	6.050.291,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531967	316,80	0,00	6.049.974,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531968	1.599,20	0,00	6.048.375,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531969	38,40	0,00	6.048.336,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531970	307,20	0,00	6.048.029,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531971	680,49	0,00	6.047.348,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531972	460,80	0,00	6.046.888,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
	32657	13531973	1.065,00	0,00	6.045.823,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/01/2024	
11/01/2024	32657	13530077	0,00	172,38	6.045.995,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47761 OC 94363	
	32657	13530154	0,00	1.155,00	6.047.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326616 OC 93695	
	32657	13530155	0,00	900,00	6.048.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92168 OC 94576	
	32657	13530199	0,00	565,40	6.048.615,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47760 OC 94287	
	32657	13530285	0,00	2.153,52	6.050.769,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9365 OC 89492	
	32657	13530380	0,00	3.038,60	6.053.808,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 326615 OC 93699	
	32657	13530392	0,00	2.260,00	6.056.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52432 OC	
	32657	13530401	0,00	3.558,81	6.059.626,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27069 OC	
	32657	13530447	0,00	660,00	6.060.286,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3992 OC 94572	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13530492	0,00	282,00	6.060.568,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 643 OC 93271
	32657	13530520	0,00	2.153,52	6.062.722,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9364 OC 89492
	32657	13530521	0,00	3.778,15	6.066.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27067 OC
	32657	13530524	0,00	3.350,00	6.069.850,56	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1268 OC 93700
	32657	13530610	0,00	444,00	6.070.294,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12805 OC 94662
	32657	13530647	0,00	323,00	6.070.617,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267312 OC 94537
	32657	13530717	0,00	12.500,00	6.083.117,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7044 OC 94691
	32657	13530728	0,00	215,00	6.083.332,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87709 OC 94539
	32657	13530749	0,00	300,00	6.083.632,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52433 OC
	32657	13530797	0,00	672,00	6.084.304,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321 OC 93613
	32657	13530822	0,00	2.370,40	6.086.674,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 642 OC 92950
	32657	13530844	0,00	202,05	6.086.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313 OC 93617
	32657	13530846	0,00	561,00	6.087.438,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 645 OC 94502
	32657	13530847	0,00	1.491,75	6.088.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 644 OC 94367
	32657	13530922	0,00	2.030,50	6.090.960,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59271 OC 92663
	32657	13530923	0,00	11.060,00	6.102.020,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 578911 OC 94421
	32657	13530983	0,00	509,80	6.102.530,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315 OC 93681
	32657	13530984	0,00	606,00	6.103.136,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14519 OC 94501
	32657	13530985	0,00	3.552,80	6.106.688,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3779 OC 93705
	32657	13531003	0,00	3.778,15	6.110.467,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27097 OC
	32657	13531007	0,00	3.497,20	6.113.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3784 OC 94658
	32657	13531232	1.127,00	0,00	6.112.837,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5678
	32657	13531975	3.778,15	0,00	6.109.059,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531976	3.668,48	0,00	6.105.390,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531977	3.558,81	0,00	6.101.831,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531978	3.558,81	0,00	6.098.272,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531979	3.558,81	0,00	6.094.714,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531980	3.065,37	0,00	6.091.648,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13531981	3.887,82	0,00	6.087.760,96	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531982	3.778,15	0,00	6.083.982,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531983	3.778,15	0,00	6.080.204,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531984	3.778,15	0,00	6.076.426,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531985	3.778,15	0,00	6.072.648,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531986	3.778,15	0,00	6.068.870,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531987	3.778,15	0,00	6.065.092,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531988	3.778,15	0,00	6.061.313,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531989	3.778,15	0,00	6.057.535,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531990	3.558,81	0,00	6.053.976,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531991	3.284,71	0,00	6.050.692,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531992	542.930,18	0,00	5.507.762,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 11/01/2024
	32657	13531993	3.778,15	0,00	5.503.983,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531994	121,18	0,00	5.503.862,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531995	89,39	0,00	5.503.773,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531996	60,59	0,00	5.503.712,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531997	60,59	0,00	5.503.652,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13531998	11.012,42	0,00	5.492.639,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024
	32657	13531999	1.161,91	0,00	5.491.477,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024
	32657	13532003	59.918,59	0,00	5.431.559,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024
	32657	13532004	105.575,64	0,00	5.325.983,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13532005	3.000,22	0,00	5.322.983,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 11/01/2024
	32657	13532006	8.004,00	0,00	5.314.979,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532007	4.224,00	0,00	5.310.755,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532008	5.240,00	0,00	5.305.515,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532009	1.196,00	0,00	5.304.319,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532010	552,00	0,00	5.303.767,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532011	276,00	0,00	5.303.491,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/01/2024
	32657	13532012	3.558,81	0,00	5.299.932,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532013	208,88	0,00	5.299.723,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532014	3.778,15	0,00	5.295.945,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532015	3.778,15	0,00	5.292.167,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532016	3.778,15	0,00	5.288.389,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532017	3.778,15	0,00	5.284.611,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532018	3.778,15	0,00	5.280.832,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532019	3.778,15	0,00	5.277.054,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532020	3.778,15	0,00	5.273.276,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532021	3.558,81	0,00	5.269.717,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532022	3.558,81	0,00	5.266.159,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532023	3.558,81	0,00	5.262.600,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532024	3.887,82	0,00	5.258.712,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532025	3.887,82	0,00	5.254.824,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532026	3.778,15	0,00	5.251.046,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532027	3.778,15	0,00	5.247.268,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532028	3.778,15	0,00	5.243.490,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13532029	3.778,15	0,00	5.239.711,97	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532030	3.778,15	0,00	5.235.933,82	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532031	3.778,15	0,00	5.232.155,67	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532032	3.778,15	0,00	5.228.377,52	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532033	3.778,15	0,00	5.224.599,37	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532034	3.778,15	0,00	5.220.821,22	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532035	3.778,15	0,00	5.217.043,07	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532036	3.778,15	0,00	5.213.264,92	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532037	3.778,15	0,00	5.209.486,77	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532038	3.778,15	0,00	5.205.708,62	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532039	3.778,15	0,00	5.201.930,47	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532040	3.558,81	0,00	5.198.371,66	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532041	71.680,00	0,00	5.126.691,66	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532042	60,59	0,00	5.126.631,07	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532043	3.887,82	0,00	5.122.743,25	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532044	3.778,15	0,00	5.118.965,10	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532045	3.778,15	0,00	5.115.186,95	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532046	3.778,15	0,00	5.111.408,80	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532047	3.778,15	0,00	5.107.630,65	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532048	3.778,15	0,00	5.103.852,50	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	32657	13532049	3.778,15	0,00	5.100.074,35	CIRURGICOS LTDA 11/01/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
11/01/2024	32657	13532050	3.778,15	0,00	5.096.296,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532051	3.778,15	0,00	5.092.518,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532052	3.778,15	0,00	5.088.739,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532053	3.778,15	0,00	5.084.961,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532054	3.778,15	0,00	5.081.183,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532055	3.778,15	0,00	5.077.405,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532056	3.778,15	0,00	5.073.627,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532057	3.778,15	0,00	5.069.849,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/01/2024
	32657	13532712	525,00	0,00	5.069.324,15	EDOC 20240001.00214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/01/2024
12/01/2024	32657	13530074	0,00	892,50	5.070.216,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179508 OC
	32657	13530124	0,00	1.650,00	5.071.866,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179516 OC
	32657	13530206	0,00	2.119,92	5.073.986,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69276 OC 94540
	32657	13530250	0,00	1.650,00	5.075.636,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179528 OC
	32657	13530251	0,00	1.650,00	5.077.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179525 OC
	32657	13530263	0,00	268,80	5.077.555,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14899 OC 94817
	32657	13530264	0,00	1.611,00	5.079.166,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4549 OC 93706
	32657	13530293	0,00	4.482,00	5.083.648,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52452 OC
	32657	13530330	0,00	892,50	5.084.540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179509 OC
	32657	13530331	0,00	700,00	5.085.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9432 OC 94495
	32657	13530363	0,00	1.190,00	5.086.430,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179514 OC
	32657	13530444	0,00	892,50	5.087.323,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179506 OC
	32657	13530484	0,00	1.317,08	5.088.640,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208285 OC 94569
	32657	13530485	0,00	825,00	5.089.465,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179523 OC
	32657	13530500	0,00	962,50	5.090.427,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12884 OC 94821
	32657	13530612	0,00	1.587,92	5.092.015,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 190517 OC 92044
	32657	13530642	0,00	1.860,00	5.093.875,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320 OC 93708

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13530687	0,00	1.033,44	5.094.909,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294 OC 93269
	32657	13530719	0,00	595,00	5.095.504,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179515 OC
	32657	13530727	0,00	1.780,00	5.097.284,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1180 OC 93713
	32657	13530833	0,00	649,50	5.097.933,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2209 OC 94243
	32657	13530834	0,00	892,50	5.098.826,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179505 OC
	32657	13530835	0,00	1.190,00	5.100.016,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179512 OC
	32657	13530836	0,00	1.650,00	5.101.666,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179526 OC
	32657	13530853	0,00	2.327,00	5.103.993,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4582 OC 94830
	32657	13530913	0,00	1.190,00	5.105.183,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179513 OC
	32657	13530931	0,00	1.169,10	5.106.352,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2391 OC 93612
	32657	13530938	0,00	450,00	5.106.802,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52474 OC
	32657	13530963	0,00	1.840,01	5.108.642,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855 OC 92894
	32657	13530966	0,00	1.230,00	5.109.872,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12279 OC 94826
	32657	13530968	0,00	1.240,00	5.111.112,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87773 OC 94689
	32657	13530969	0,00	892,50	5.112.004,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179511 OC
	32657	13530970	0,00	892,50	5.112.897,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179510 OC
	32657	13530971	0,00	1.650,00	5.114.547,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179524 OC
	32657	13530990	0,00	391,78	5.114.939,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389 OC 94396
	32657	13531006	0,00	150,00	5.115.089,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52476 OC
	32657	13531240	4.772,81	0,00	5.110.316,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2812
	32657	13531243	3.116,00	0,00	5.107.200,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51160
	32657	13531244	5.453,00	0,00	5.101.747,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51260
	32657	13531247	1.044,00	0,00	5.100.703,39	8 EDOC 20230001.09632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228869
	32657	13531248	967,38	0,00	5.099.736,01	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241908
	32657	13531249	6.900,00	0,00	5.092.836,01	8 EDOC 20230001.08857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0209413
	32657	13531250	2.042,00	0,00	5.090.794,01	8 EDOC 20230001.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0219761
	32657	13531251	2.460,00	0,00	5.088.334,01	8 EDOC 20230001.09432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0220680

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13531252	1.860,00	0,00	5.086.474,01	8 EDOC 20230001.08858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 214189
	32657	13531253	6.300,00	0,00	5.080.174,01	8 EDOC 20230001.09111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217829
	32657	13531254	6.074,75	0,00	5.074.099,26	8 EDOC 20230001.09262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219760
	32657	13531255	2.460,00	0,00	5.071.639,26	8 EDOC 20230001.10123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 220681
	32657	13531256	800,00	0,00	5.070.839,26	8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227028
	32657	13531257	400,00	0,00	5.070.439,26	8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227029
	32657	13531258	162,00	0,00	5.070.277,26	8 EDOC 20230001.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229906
	32657	13531259	2.195,91	0,00	5.068.081,35	8 EDOC 20230001.09608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230275
	32657	13531260	1.840,00	0,00	5.066.241,35	8 EDOC 20230001.09706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 230276
	32657	13531261	6.074,75	0,00	5.060.166,60	8 EDOC 20230001.09624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233502
	32657	13531262	1.120,00	0,00	5.059.046,60	8 EDOC 20230001.09883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237322
	32657	13531263	1.014,60	0,00	5.058.032,00	8 EDOC 20230001.09894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 237754
	32657	13531264	15.750,00	0,00	5.042.282,00	8 EDOC 20230001.10052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240825
	32657	13531265	1.240,00	0,00	5.041.042,00	8 EDOC 20230001.10070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241423
	32657	13531266	800,00	0,00	5.040.242,00	8 EDOC 20230001.10025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 242917
	32657	13531267	1.075,91	0,00	5.039.166,09	8 EDOC 20230001.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246082
	32657	13531268	4.320,00	0,00	5.034.846,09	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52412/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246083
	32657	13531269	1.724,80	0,00	5.033.121,29	8 EDOC OCP04.2023.OUT.51190/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246570
	32657	13531270	7.200,00	0,00	5.025.921,29	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250937
	32657	13531271	1.840,00	0,00	5.024.081,29	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52674/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250938
	32657	13531272	8.250,00	0,00	5.015.831,29	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52788/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255202

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13531273	692,64	0,00	5.015.138,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2826
	32657	13532058	241,20	0,00	5.014.897,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532059	540,00	0,00	5.014.357,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532060	11.786,20	0,00	5.002.571,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532061	2.774,60	0,00	4.999.796,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532062	118,00	0,00	4.999.678,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532064	1.161,82	0,00	4.998.516,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32657	13532065	176,02	0,00	4.998.340,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32657	13532066	301,80	0,00	4.998.039,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32657	13532067	398,00	0,00	4.997.641,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12/01/2024
	32657	13532069	1.925,00	0,00	4.995.716,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532070	540,00	0,00	4.995.176,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532071	1.861,65	0,00	4.993.314,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532072	1.007,81	0,00	4.992.306,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532073	1.086,32	0,00	4.991.220,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532074	430,50	0,00	4.990.789,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532075	2.773,20	0,00	4.988.016,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532076	298,50	0,00	4.987.718,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532077	4.968,00	0,00	4.982.750,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532078	335,00	0,00	4.982.415,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532079	1.149,44	0,00	4.981.265,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532080	1.925,00	0,00	4.979.340,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13532081	302,87	0,00	4.979.037,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532082	385,00	0,00	4.978.652,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532083	4.560,00	0,00	4.974.092,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532084	850,00	0,00	4.973.242,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532085	850,00	0,00	4.972.392,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532086	236,00	0,00	4.972.156,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32657	13532088	84,00	0,00	4.972.072,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32657	13532089	1.659,52	0,00	4.970.413,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
15/01/2024	32657	13530084	0,00	299,90	4.970.713,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615736 OC
	32657	13530085	0,00	1.092,51	4.971.805,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615778 OC
	32657	13530086	0,00	645,65	4.972.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285 OC 94949
	32657	13530110	0,00	2.150,00	4.974.601,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615807 OC
	32657	13530111	0,00	299,90	4.974.901,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615810 OC
	32657	13530112	0,00	972,58	4.975.873,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615829 OC
	32657	13530119	0,00	1.017,82	4.976.891,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616145 OC
	32657	13530134	0,00	17,90	4.976.909,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14900 OC 94657
	32657	13530136	0,00	3.434,82	4.980.344,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3787 OC 94829
	32657	13530137	0,00	513,00	4.980.857,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678191 OC 94544
	32657	13530138	0,00	3.778,15	4.984.635,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27100 OC
	32657	13530194	0,00	1.111,00	4.985.746,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1713 OC 93311
	32657	13530207	0,00	2.653,20	4.988.399,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678193 OC 94577
	32657	13530215	0,00	579,00	4.988.978,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816007 OC 94664
	32657	13530239	0,00	36,12	4.989.014,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615804 OC
	32657	13530240	0,00	972,58	4.989.987,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615825 OC
	32657	13530241	0,00	397,07	4.990.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509 OC 94804
	32657	13530242	0,00	936,58	4.991.320,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615841 OC
	32657	13530243	0,00	163,74	4.991.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616024 OC
	32657	13530244	0,00	1.435,00	4.992.919,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616127 OC
	32657	13530261	0,00	5.172,70	4.998.092,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815923 OC 94757
	32657	13530266	0,00	3.778,15	5.001.870,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27098 OC
	32657	13530329	0,00	2.232,00	5.004.102,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						145143 OC 94810
15/01/2024	32657	13530333	0,00	256,50	5.004.359,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1714 OC 93689
	32657	13530346	0,00	4.071,28	5.008.430,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615725 OC
	32657	13530350	0,00	422,35	5.008.852,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284 OC 94827
	32657	13530354	0,00	523,80	5.009.376,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14905 OC 94816
	32657	13530382	0,00	339,71	5.009.716,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14903 OC 94758
	32657	13530383	0,00	797,00	5.010.513,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678190 OC 94578
	32657	13530458	0,00	4.176,00	5.014.689,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580 OC 91776
	32657	13530474	0,00	154,38	5.014.843,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615831 OC
	32657	13530481	0,00	299,90	5.015.143,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616152 OC
	32657	13530499	0,00	1.298,36	5.016.441,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87795 OC 94818
	32657	13530504	0,00	154,38	5.016.596,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615654 OC
	32657	13530584	0,00	148,40	5.016.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615730 OC
	32657	13530587	0,00	1.017,82	5.017.762,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615762 OC
	32657	13530602	0,00	972,58	5.018.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615813 OC
	32657	13530603	0,00	972,58	5.019.707,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615822 OC
	32657	13530604	0,00	972,58	5.020.680,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615828 OC
	32657	13530605	0,00	154,38	5.020.834,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615839 OC
	32657	13530606	0,00	154,38	5.020.988,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615840 OC
	32657	13530607	0,00	1.435,00	5.022.423,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616123 OC
	32657	13530608	0,00	1.750,00	5.024.173,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616138 OC
	32657	13530611	0,00	2.879,04	5.027.052,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616147 OC
	32657	13530634	0,00	327,00	5.027.379,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4596 OC 94952
	32657	13530636	0,00	3.778,15	5.031.158,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27099 OC
	32657	13530639	0,00	3.778,15	5.034.936,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27109 OC
	32657	13530640	0,00	3.778,15	5.038.714,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27110 OC
	32657	13530684	0,00	588,80	5.039.303,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840 OC 94808
	32657	13530709	0,00	972,58	5.040.275,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615816 OC
	32657	13530710	0,00	936,58	5.041.212,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615832 OC
	32657	13530718	0,00	334,05	5.041.546,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616144 OC
	32657	13530811	0,00	148,40	5.041.694,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615769 OC
	32657	13530812	0,00	972,58	5.042.667,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615787 OC
	32657	13530817	0,00	640,00	5.043.307,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615805 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13530827	0,00	332,60	5.043.640,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14898 OC 94805
	32657	13530828	0,00	411,68	5.044.051,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616133 OC
	32657	13530839	0,00	670,19	5.044.721,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507 OC 94814
	32657	13530852	0,00	510,00	5.045.231,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017 OC 94752
	32657	13530854	0,00	553,02	5.045.784,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12787 OC 94811
	32657	13530856	0,00	154,38	5.045.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615661 OC
	32657	13530857	0,00	154,38	5.046.093,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615656 OC
	32657	13530927	0,00	148,40	5.046.242,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615834 OC
	32657	13530928	0,00	148,40	5.046.390,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615734 OC
	32657	13530929	0,00	183,81	5.046.574,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615753 OC
	32657	13530936	0,00	906,60	5.047.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678192 OC 94536
	32657	13530955	0,00	972,58	5.048.453,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615826 OC
	32657	13530956	0,00	936,58	5.049.390,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615827 OC
	32657	13530957	0,00	1.458,87	5.050.848,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615835 OC
	32657	13530958	0,00	1.435,00	5.052.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616030 OC
	32657	13530965	0,00	1.017,82	5.053.301,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616150 OC
	32657	13530989	0,00	1.900,00	5.055.201,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4597 OC 94570
	32657	13530994	0,00	3.887,82	5.059.089,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27111 OC
	32657	13530995	0,00	275,48	5.059.365,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615652 OC
	32657	13531274	5.043,00	0,00	5.054.322,04	8 OCP042023NOV5241209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135088
	32657	13531275	625,05	0,00	5.053.696,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137768
	32657	13531278	7.266,00	0,00	5.046.430,99	8 OCP042023NOV5250413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135077
	32657	13531279	449,50	0,00	5.045.981,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13133
	32657	13531280	3.313,84	0,00	5.042.667,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20881
	32657	13531281	857,40	0,00	5.041.810,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 020854
	32657	13531282	4.547,07	0,00	5.037.263,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4159
	32657	13531283	3.880,80	0,00	5.033.382,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4020
	32657	13531284	599,40	0,00	5.032.782,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32657	13531285	558,00	0,00	5.032.224,98	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4090	
	32657	13531286	36.975,47	0,00	4.995.249,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4087	
	32657	13531287	425,70	0,00	4.994.823,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3947	
	32657	13531288	1.230,00	0,00	4.993.593,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4132	
	32657	13531289	186,35	0,00	4.993.407,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4086	
	32657	13531290	6.570,11	0,00	4.986.837,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2475	
	32657	13531291	7.570,89	0,00	4.979.266,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2474	
	32657	13531292	1.217,51	0,00	4.979.266,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257879	
	32657	13531293	6.126,42	0,00	4.978.048,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256710	
	32657	13531294	7.455,09	0,00	4.971.922,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256944	
	32657	13531295	10.773,02	0,00	4.964.467,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258589	
	32657	13531296	4.550,00	0,00	4.953.694,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256681	
	32657	13531297	1.950,00	0,00	4.949.144,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23875	
	32657	13531298	4.110,00	0,00	4.947.194,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23874	
	32657	13531299	1.486,84	0,00	4.943.084,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250406	
	32657	13531300	2.794,80	0,00	4.941.597,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250139	
	32657	13531301	4.130,10	0,00	4.938.802,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249901	
	32657	13531302	88,96	0,00	4.934.672,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250996	
	32657	13531303	4.130,10	0,00	4.934.583,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251000	
	32657	13531304	803,40	0,00	4.930.453,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250439	
	32657	13531305	9.700,00	0,00	4.929.650,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251327	
	32657	13531306	19.400,00	0,00	4.919.950,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 10852	
					4.900.550,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 10853	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13531307	4.780,92	0,00	4.895.769,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 10297
	32657	13531308	12.645,04	0,00	4.883.124,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 10298
	32657	13531309	2.971,00	0,00	4.880.153,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 136667
	32657	13531311	4.069,49	0,00	4.876.083,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2233
	32657	13531312	550,00	0,00	4.875.533,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2243
	32657	13531313	2.091,60	0,00	4.873.442,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2248
	32657	13531314	706,20	0,00	4.872.735,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2284
	32657	13531315	792,36	0,00	4.871.943,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2301
	32657	13531318	589,56	0,00	4.871.354,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137767
	32657	13531319	390,82	0,00	4.870.963,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258802
16/01/2024	32657	13530076	0,00	442,68	4.871.405,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858 OC 94923
	32657	13530143	0,00	426,00	4.871.831,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784 OC 94925
	32657	13530144	0,00	169,35	4.872.001,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660 OC 89398
	32657	13530149	0,00	19.680,00	4.891.681,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264 OC 95026
	32657	13530151	0,00	7.740,00	4.899.421,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455 OC 94930
	32657	13530164	0,00	315,00	4.899.736,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6430 OC 94497
	32657	13530211	0,00	520,00	4.900.256,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1564 OC 94749
	32657	13530254	0,00	15.874,38	4.916.130,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678952 OC 94812
	32657	13530353	0,00	140,00	4.916.270,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47777 OC 92173
	32657	13530454	0,00	814,73	4.917.085,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3807 OC 94951
	32657	13530464	0,00	82,50	4.917.167,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75305 OC 94264
	32657	13530480	0,00	6.240,00	4.923.407,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1186 OC 93713
	32657	13530488	0,00	298,65	4.923.706,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287 OC 94956
	32657	13530494	0,00	4.946,55	4.928.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208747 OC 94831
	32657	13530512	0,00	169,35	4.928.822,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664 OC 86095
	32657	13530522	0,00	982,80	4.929.805,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102537 OC 95029
	32657	13530644	0,00	1.348,00	4.931.153,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						145466 OC 94929	
16/01/2024	32657	13530646	0,00	13.005,98	4.944.159,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301280 OC 94360	
	32657	13530729	0,00	3.052,12	4.947.211,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2391 OC 94815	
	32657	13530753	0,00	567,00	4.947.778,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864 OC 94838	
	32657	13530838	0,00	1.122,50	4.948.900,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761 OC 94939	
	32657	13530863	0,00	7.400,00	4.956.300,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261592 OC 94422	
	32657	13530975	0,00	936,50	4.957.237,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763 OC 94938	
	32657	13531005	0,00	882,00	4.958.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47779 OC 94928	
	32657	13531320	466,80	0,00	4.957.652,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14451	
	32657	13531321	8.122,80	0,00	4.949.529,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14165	
	32657	13531322	30.858,85	0,00	4.918.670,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14176	
	32657	13531323	251,25	0,00	4.918.419,62	8 EDOC OCP042023NOV5293903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91874	
	32657	13531324	2.120,00	0,00	4.916.299,62	8 EDOC 2023000109567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 207	
	32657	13531325	1.885,00	0,00	4.914.414,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194489	
	32657	13531326	1.885,00	0,00	4.912.529,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194510	
	32657	13531327	14,86	0,00	4.912.514,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261846	
	32657	13531328	1.269,00	0,00	4.911.245,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261808	
	32657	13531329	1.280,00	0,00	4.909.965,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261797	
	32657	13531330	504,00	0,00	4.909.461,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261858	
	32657	13531331	2.059,50	0,00	4.907.402,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261860	
	32657	13531332	3.724,00	0,00	4.903.678,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262296	
	32657	13531333	7.528,09	0,00	4.896.150,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 195089	
	32657	13531334	100,00	0,00	4.896.050,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12877	
	32657	13531335	1.516,04	0,00	4.894.534,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12876	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13531336	3.800,00	0,00	4.890.734,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12743
	32657	13531337	266,00	0,00	4.890.468,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12746
	32657	13531338	809,60	0,00	4.889.658,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12757
	32657	13531339	177,70	0,00	4.889.480,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12744
	32657	13531340	38,06	0,00	4.889.442,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259207
	32657	13531343	256,28	0,00	4.889.186,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259403
	32657	13531344	630,00	0,00	4.888.556,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259198
	32657	13531345	766,00	0,00	4.887.790,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259220
	32657	13531346	794,14	0,00	4.886.996,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259396
	32657	13531347	728,40	0,00	4.886.267,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259201
	32657	13531348	347,19	0,00	4.885.920,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259199
	32657	13531349	6.831,40	0,00	4.879.089,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259493
	32657	13531350	769,41	0,00	4.878.319,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259316
	32657	13531351	269,60	0,00	4.878.050,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260298
	32657	13531352	269,60	0,00	4.877.780,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260324
	32657	13531353	374,60	0,00	4.877.406,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260314
	32657	13531354	453,70	0,00	4.876.952,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259867
	32657	13531355	539,20	0,00	4.876.413,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260315
	32657	13531356	426,00	0,00	4.875.987,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260220
	32657	13531357	1.192,00	0,00	4.874.795,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260219
	32657	13531358	1.480,81	0,00	4.873.314,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260293
	32657	13531359	1.396,00	0,00	4.871.918,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260846
	32657	13531360	2.790,54	0,00	4.869.127,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 261476
16/01/2024	32657	13531361	1.737,46	0,00	4.867.390,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261909
	32657	13531362	60,80	0,00	4.867.329,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262060
	32657	13531363	169,20	0,00	4.867.160,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262067
	32657	13531364	153,00	0,00	4.867.007,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262190
	32657	13531365	717,00	0,00	4.866.290,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262443
	32657	13531366	1.216,00	0,00	4.865.074,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193657
	32657	13531367	728,00	0,00	4.864.346,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193953
	32657	13531368	1.216,00	0,00	4.863.130,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193962
	32657	13531369	1.216,00	0,00	4.861.914,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193944
	32657	13531370	1.216,00	0,00	4.860.698,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193967
	32657	13531371	1.216,00	0,00	4.859.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193966
	32657	13531372	1.216,00	0,00	4.858.266,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193965
	32657	13531373	1.216,00	0,00	4.857.050,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193964
	32657	13531374	1.216,00	0,00	4.855.834,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193963
	32657	13531375	1.216,00	0,00	4.854.618,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193943
	32657	13531376	1.216,00	0,00	4.853.402,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193942
	32657	13531377	1.216,00	0,00	4.852.186,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193941
	32657	13531378	1.216,00	0,00	4.850.970,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193940
	32657	13531379	1.216,00	0,00	4.849.754,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193939
	32657	13531380	1.216,00	0,00	4.848.538,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193961
	32657	13531381	1.216,00	0,00	4.847.322,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 193959
16/01/2024	32657	13531382	1.216,00	0,00	4.846.106,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193946
	32657	13531383	1.216,00	0,00	4.844.890,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193945
	32657	13531384	1.885,00	0,00	4.843.005,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193952
	32657	13531385	1.885,00	0,00	4.841.120,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193978
	32657	13531386	1.885,00	0,00	4.839.235,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193968
	32657	13531387	1.885,00	0,00	4.837.350,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193970
	32657	13531388	1.885,00	0,00	4.835.465,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193969
	32657	13531389	1.885,00	0,00	4.833.580,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193974
	32657	13531390	1.885,00	0,00	4.831.695,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193973
	32657	13531391	1.885,00	0,00	4.829.810,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193951
	32657	13531392	1.885,00	0,00	4.827.925,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193950
	32657	13531393	1.885,00	0,00	4.826.040,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193948
	32657	13531394	1.885,00	0,00	4.824.155,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193947
	32657	13531395	1.885,00	0,00	4.822.270,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193977
	32657	13531396	1.885,00	0,00	4.820.385,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193976
	32657	13531397	1.885,00	0,00	4.818.500,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193975
	32657	13531398	1.885,00	0,00	4.816.615,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193971
	32657	13531399	1.885,00	0,00	4.814.730,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193972
	32657	13531400	1.885,00	0,00	4.812.845,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193960
	32657	13531401	1.885,00	0,00	4.810.960,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 193958
	32657	13531402	1.885,00	0,00	4.809.075,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32657	13531403	1.885,00	0,00	4.807.190,44	LTDA 193957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531404	1.885,00	0,00	4.805.305,44	LTDA 193956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531405	1.885,00	0,00	4.803.420,44	LTDA 193949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531406	1.885,00	0,00	4.801.535,44	LTDA 193955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531407	323,00	0,00	4.801.212,44	LTDA 193954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531408	1.124,00	0,00	4.800.088,44	LTDA 267312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531409	121,60	0,00	4.799.966,84	LTDA 259302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531410	676,80	0,00	4.799.290,04	LTDA 260596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531411	288,69	0,00	4.799.001,35	LTDA 259878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531412	684,00	0,00	4.798.317,35	LTDA 260635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531413	186,40	0,00	4.798.130,95	LTDA 261270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531414	2.632,50	0,00	4.798.217,35	LTDA 261271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531415	52,50	0,00	4.795.498,45	LTDA 261388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531416	1.092,00	0,00	4.795.445,95	LTDA 261492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531417	1.216,00	0,00	4.794.353,95	LTDA 261786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	32657	13531418	1.216,00	0,00	4.793.137,95	LTDA 194478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531419	1.216,00	0,00	4.791.921,95	LTDA 194502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531420	1.216,00	0,00	4.790.705,95	LTDA 194480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531421	1.216,00	0,00	4.789.489,95	LTDA 194481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531422	1.216,00	0,00	4.788.273,95	LTDA 194482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531423	1.216,00	0,00	4.787.057,95	LTDA 194483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531423	1.216,00	0,00	4.785.841,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32657	13531424	1.216,00	0,00	4.784.625,95	LTDA 194484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531425	1.216,00	0,00	4.783.409,95	LTDA 194486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531426	1.216,00	0,00	4.782.193,95	LTDA 194487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531427	1.216,00	0,00	4.780.977,95	LTDA 194488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531428	1.216,00	0,00	4.779.761,95	LTDA 194492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531429	1.216,00	0,00	4.778.545,95	LTDA 194493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531430	1.216,00	0,00	4.777.329,95	LTDA 194496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531431	1.216,00	0,00	4.776.113,95	LTDA 194479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531432	1.216,00	0,00	4.776.113,95	LTDA 194503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531433	1.216,00	0,00	4.774.897,95	LTDA 194504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531434	1.216,00	0,00	4.773.681,95	LTDA 194474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531435	1.216,00	0,00	4.772.465,95	LTDA 194475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531436	1.216,00	0,00	4.771.249,95	LTDA 194476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531437	1.216,00	0,00	4.770.033,95	LTDA 194477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531438	1.216,00	0,00	4.768.817,95	LTDA 194157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531439	1.216,00	0,00	4.767.601,95	LTDA 194158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531440	1.216,00	0,00	4.766.385,95	LTDA 194148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531441	1.216,00	0,00	4.765.169,95	LTDA 194149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531442	1.216,00	0,00	4.763.953,95	LTDA 194150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531443	1.216,00	0,00	4.762.737,95	LTDA 194151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531444	1.216,00	0,00	4.761.521,95	LTDA 194152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531444	1.216,00	0,00	4.760.305,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32657	13531445	1.216,00	0,00	4.759.089,95	LTDA 194153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531446	1.216,00	0,00	4.757.873,95	LTDA 194154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531447	1.216,00	0,00	4.756.657,95	LTDA 194155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531448	1.216,00	0,00	4.755.441,95	LTDA 194156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531449	1.216,00	0,00	4.754.225,95	LTDA 194497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531450	1.216,00	0,00	4.753.009,95	LTDA 194498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531451	1.216,00	0,00	4.751.793,95	LTDA 194499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531452	1.216,00	0,00	4.750.577,95	LTDA 194500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531453	1.885,00	0,00	4.748.692,95	LTDA 194501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531454	1.885,00	0,00	4.746.807,95	LTDA 194511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531455	1.885,00	0,00	4.744.922,95	LTDA 194491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531456	1.885,00	0,00	4.743.037,95	LTDA 194512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531457	1.885,00	0,00	4.741.152,95	LTDA 194505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531458	1.885,00	0,00	4.739.267,95	LTDA 194506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531459	1.885,00	0,00	4.737.382,95	LTDA 194159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531460	1.885,00	0,00	4.735.497,95	LTDA 194160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531461	1.885,00	0,00	4.733.612,95	LTDA 194161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531462	1.885,00	0,00	4.731.727,95	LTDA 194162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531463	1.885,00	0,00	4.729.842,95	LTDA 194163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531464	1.885,00	0,00	4.727.957,95	LTDA 194164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	
	32657	13531465	1.885,00	0,00	4.726.072,95	LTDA 194165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 194513
16/01/2024	32657	13531466	1.885,00	0,00	4.724.187,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194514
	32657	13531467	1.885,00	0,00	4.722.302,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194515
	32657	13531468	1.885,00	0,00	4.720.417,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194473
	32657	13531469	1.885,00	0,00	4.718.532,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194166
	32657	13531470	1.885,00	0,00	4.716.647,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194167
	32657	13531471	1.885,00	0,00	4.714.762,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194507
	32657	13531472	1.885,00	0,00	4.712.877,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194508
	32657	13531473	1.885,00	0,00	4.710.992,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194509
	32657	13531474	1.885,00	0,00	4.709.107,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194494
	32657	13531475	1.885,00	0,00	4.707.222,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 194490
	32657	13532090	2.255,00	0,00	4.704.967,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532091	2.255,00	0,00	4.702.712,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532092	2.255,00	0,00	4.700.457,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532093	2.255,00	0,00	4.698.202,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532094	2.255,00	0,00	4.695.947,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532095	2.100,00	0,00	4.693.847,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532096	4.273,20	0,00	4.689.574,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532097	600,00	0,00	4.688.974,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532098	600,00	0,00	4.688.374,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532099	525,00	0,00	4.687.849,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32657	13532100	375,00	0,00	4.687.474,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32657	13532101	519,30	0,00	4.686.955,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532102	519,30	0,00	4.686.436,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532103	519,30	0,00	4.685.916,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532104	519,30	0,00	4.685.397,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532105	519,30	0,00	4.684.878,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532106	519,30	0,00	4.684.358,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532107	472,09	0,00	4.683.886,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532108	2.942,72	0,00	4.680.944,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532109	2.942,70	0,00	4.678.001,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532110	2.365,70	0,00	4.675.635,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532111	1.788,70	0,00	4.673.847,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532112	1.788,70	0,00	4.672.058,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532113	1.788,70	0,00	4.670.269,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532114	519,30	0,00	4.669.750,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532115	519,30	0,00	4.669.231,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532116	519,30	0,00	4.668.711,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532117	519,30	0,00	4.668.192,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532118	519,30	0,00	4.667.673,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532119	840,00	0,00	4.666.833,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532120	1.058,40	0,00	4.665.774,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2024
	32657	13532121	659,68	0,00	4.665.115,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/01/2024
16/01/2024	32657	13532122	58,80	0,00	4.665.056,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532123	56,00	0,00	4.665.000,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532124	65,52	0,00	4.664.934,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532125	3.519,72	0,00	4.661.415,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532126	3.414,82	0,00	4.658.000,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532127	2.942,72	0,00	4.655.057,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532128	2.942,72	0,00	4.652.114,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532129	2.365,72	0,00	4.649.749,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532130	2.365,72	0,00	4.647.383,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532131	1.789,12	0,00	4.645.594,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532132	1.788,72	0,00	4.643.805,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532133	1.788,72	0,00	4.642.016,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532134	1.788,72	0,00	4.640.228,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532135	1.568,41	0,00	4.638.659,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532136	577,00	0,00	4.638.082,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532137	519,31	0,00	4.637.563,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532138	519,31	0,00	4.637.044,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532139	519,31	0,00	4.636.524,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532140	519,31	0,00	4.636.005,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532141	519,31	0,00	4.635.486,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532142	519,31	0,00	4.634.966,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/01/2024
16/01/2024	32657	13532143	519,31	0,00	4.634.447,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532144	519,31	0,00	4.633.928,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532145	472,10	0,00	4.633.456,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532146	2.942,72	0,00	4.630.513,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532147	2.942,72	0,00	4.627.570,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532148	2.942,72	0,00	4.624.627,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532149	2.365,72	0,00	4.622.262,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532150	2.365,72	0,00	4.619.896,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532151	2.365,72	0,00	4.617.530,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532152	2.365,72	0,00	4.615.165,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532153	2.365,72	0,00	4.612.799,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532154	1.788,72	0,00	4.611.010,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532155	1.788,72	0,00	4.609.221,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532156	1.788,72	0,00	4.607.433,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532157	3.805,00	0,00	4.603.628,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532158	2.805,00	0,00	4.600.823,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532159	2.805,00	0,00	4.598.018,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532160	2.255,00	0,00	4.595.763,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532161	2.255,00	0,00	4.593.508,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532162	2.805,00	0,00	4.590.703,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532163	2.805,00	0,00	4.587.898,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16/01/2024
16/01/2024	32657	13532164	2.255,00	0,00	4.585.643,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 16/01/2024
	32657	13532171	16.731,40	0,00	4.568.911,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO
						29666256860 16/01/2024
	32657	13532172	8.543,00	0,00	4.560.368,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532173	2.786,00	0,00	4.557.582,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532174	4.371,00	0,00	4.553.211,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/01/2024
	32657	13532175	818,56	0,00	4.552.393,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532176	644,59	0,00	4.551.748,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532177	2.380,00	0,00	4.549.368,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532178	1.335,10	0,00	4.548.033,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532179	1.004,19	0,00	4.547.029,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532180	1.190,00	0,00	4.545.839,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532181	1.022,58	0,00	4.544.816,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532182	4.079,50	0,00	4.540.737,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532183	1.779,56	0,00	4.538.957,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/01/2024
	32657	13532184	11.922,72	0,00	4.527.034,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532185	4.922,72	0,00	4.522.112,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532186	4.069,05	0,00	4.518.043,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532187	3.000,00	0,00	4.515.043,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532188	1.500,00	0,00	4.513.543,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532189	15.485,24	0,00	4.498.057,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532190	12.922,72	0,00	4.485.135,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/01/2024
	32657	13532191	6.635,42	0,00	4.478.499,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32657	13532192	6.635,42	0,00	4.471.864,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532193	4.830,75	0,00	4.467.033,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532194	13.922,72	0,00	4.453.110,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532195	7.703,98	0,00	4.445.406,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532196	7.635,42	0,00	4.437.771,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532197	6.187,10	0,00	4.431.584,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532198	5.279,07	0,00	4.426.305,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532199	4.279,07	0,00	4.422.026,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532200	4.279,07	0,00	4.417.747,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532201	4.279,07	0,00	4.413.468,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532202	4.279,07	0,00	4.409.189,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	32657	13532204	15.983,00	0,00	4.393.206,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	32657	13532205	15.983,00	0,00	4.377.223,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	32657	13532206	1.114,40	0,00	4.376.108,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532207	1.058,40	0,00	4.375.050,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532208	3.519,70	0,00	4.371.530,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532209	2.942,70	0,00	4.368.587,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532210	2.837,79	0,00	4.365.750,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532211	2.365,70	0,00	4.363.384,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532212	1.788,69	0,00	4.361.595,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32657	13532213	519,30	0,00	4.361.076,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 16/01/2024	
16/01/2024	32657	13532214	519,30	0,00	4.360.557,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532215	519,30	0,00	4.360.037,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532216	519,30	0,00	4.359.518,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532217	519,30	0,00	4.358.999,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532218	519,30	0,00	4.358.479,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532219	519,30	0,00	4.357.960,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532220	472,09	0,00	4.357.488,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532221	2.942,70	0,00	4.354.545,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532222	2.942,70	0,00	4.351.603,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532223	2.942,70	0,00	4.348.660,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532224	2.428,64	0,00	4.346.231,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532225	2.365,70	0,00	4.343.866,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532226	2.365,70	0,00	4.341.500,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532227	1.788,70	0,00	4.339.711,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
	32657	13532228	1.788,70	0,00	4.337.922,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 16/01/2024	
17/01/2024	32657	13530123	0,00	7.440,00	4.345.362,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 170886 OC 94499	
	32657	13530129	0,00	46,02	4.345.408,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615576 OC	
	32657	13530130	0,00	30,68	4.345.439,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615591 OC	
	32657	13530131	0,00	972,58	4.346.412,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616179 OC	
	32657	13530197	0,00	534,00	4.346.946,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446 OC 94828	
	32657	13530229	0,00	4.520,00	4.351.466,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1720 OC 93311	
	32657	13530255	0,00	1.121,31	4.352.587,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141821 OC 94957	
	32657	13530276	0,00	1.368,83	4.353.956,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762 OC 94955	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32657	13530282	0,00	1.650,00	4.355.606,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3989 OC 93703
	32657	13530283	0,00	891,10	4.356.497,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4610 OC 94571
	32657	13530379	0,00	30,68	4.356.528,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615602 OC
	32657	13530381	0,00	972,58	4.357.500,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616177 OC
	32657	13530388	0,00	2.240,00	4.359.740,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5399 OC 94933
	32657	13530399	0,00	1.650,00	4.361.390,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3996 OC 94573
	32657	13530450	0,00	630,00	4.362.020,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493 OC 94824
	32657	13530575	0,00	1.300,00	4.363.320,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124924 OC 94661
	32657	13530625	0,00	245,60	4.363.566,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616180 OC
	32657	13530628	0,00	576,00	4.364.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362 OC 94297
	32657	13530629	0,00	972,58	4.365.114,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616155 OC
	32657	13530630	0,00	500,50	4.365.615,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13071 OC 94943
	32657	13530723	0,00	2.380,00	4.367.995,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141822 OC 94806
	32657	13530731	0,00	2.365,70	4.370.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47697 OC
	32657	13530750	0,00	764,64	4.371.125,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69382 OC 94948
	32657	13530756	0,00	445,55	4.371.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4611 OC 94605
	32657	13530845	0,00	1.237,50	4.372.808,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361 OC 94328
	32657	13530849	0,00	420,40	4.373.229,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363 OC 94369
	32657	13530850	0,00	972,58	4.374.201,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616178 OC
	32657	13530978	0,00	1.050,05	4.375.251,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141812 OC 94837
	32657	13530982	0,00	61,36	4.375.313,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615585 OC
	32657	13531477	2.475,00	0,00	4.372.838,17	8 EDOC 20240001.00373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232342
	32657	13531494	567,00	0,00	4.372.271,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107810
	32657	13531496	8.250,00	0,00	4.364.021,17	8 OCP04.2023.NOV.52788/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 255201
	32657	13532229	7.360,00	0,00	4.356.661,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024
	32657	13532230	3.302,00	0,00	4.353.359,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532234	553,02	0,00	4.352.806,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32657	13532235	996,84	0,00	4.351.809,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 17/01/2024	
17/01/2024	32657	13532236	553,02	0,00	4.351.256,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	
	32657	13532237	1.329,12	0,00	4.349.927,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	
	32657	13532238	1.329,12	0,00	4.348.598,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	
	32657	13532239	605,00	0,00	4.347.993,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	
	32657	13532240	578,56	0,00	4.347.414,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	
	32657	13532247	3.887,82	0,00	4.343.526,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532248	3.887,82	0,00	4.339.638,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532249	3.778,15	0,00	4.335.860,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532250	3.778,15	0,00	4.332.082,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532251	3.778,15	0,00	4.328.304,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532252	3.778,15	0,00	4.324.526,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532253	3.778,15	0,00	4.320.748,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532254	3.558,81	0,00	4.317.189,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532255	3.558,81	0,00	4.313.630,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/01/2024	
	32657	13532256	15.983,33	0,00	4.297.647,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024	
	32657	13532257	15.983,33	0,00	4.281.663,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 17/01/2024	
	32657	13532258	1.048,00	0,00	4.280.615,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	
	32657	13532259	491,56	0,00	4.280.124,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	
	32657	13532260	1.524,00	0,00	4.278.600,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	
	32657	13532261	2.760,00	0,00	4.275.840,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 17/01/2024	
18/01/2024	32657	13530078	0,00	8.521,25	4.284.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615765 OC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13530079	0,00	8.521,25	4.292.882,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616149 OC
	32657	13530080	0,00	836,26	4.293.719,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27212 OC
	32657	13530082	0,00	4.279,07	4.297.998,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74099 OC
	32657	13530092	0,00	677,53	4.298.675,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817900 OC 94958
	32657	13530096	0,00	446,25	4.299.121,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183496 OC
	32657	13530101	0,00	512,87	4.299.634,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817976 OC 95235
	32657	13530105	0,00	519,30	4.300.154,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47791 OC
	32657	13530113	0,00	892,50	4.301.046,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183495 OC
	32657	13530120	0,00	617,50	4.301.664,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817867 OC 95103
	32657	13530162	0,00	15,34	4.301.679,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616137 OC
	32657	13530193	0,00	892,50	4.302.571,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183488 OC
	32657	13530196	0,00	3.778,15	4.306.350,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27214 OC
	32657	13530217	0,00	892,50	4.307.242,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183492 OC
	32657	13530225	0,00	829,70	4.308.072,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817816 OC 94823
	32657	13530230	0,00	519,30	4.308.591,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47782 OC
	32657	13530231	0,00	519,30	4.309.110,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47783 OC
	32657	13530232	0,00	519,30	4.309.630,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47786 OC
	32657	13530233	0,00	1.788,70	4.311.418,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47832 OC
	32657	13530235	0,00	480,00	4.311.898,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9443 OC 89492
	32657	13530236	0,00	2.153,52	4.314.052,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9444 OC 89492
	32657	13530237	0,00	12.922,72	4.326.975,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74163 OC
	32657	13530238	0,00	4.279,07	4.331.254,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74166 OC
	32657	13530332	0,00	1.275,00	4.332.529,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52515 OC
	32657	13530335	0,00	3.224,00	4.335.753,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615801 OC 92748
	32657	13530336	0,00	4.279,07	4.340.032,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73890 OC
	32657	13530337	0,00	3.778,15	4.343.810,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27211 OC
	32657	13530338	0,00	3.558,81	4.347.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27221 OC
	32657	13530355	0,00	55,42	4.347.424,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615802 OC
	32657	13530358	0,00	892,50	4.348.317,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183494 OC
	32657	13530359	0,00	1.650,00	4.349.967,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183529 OC
	32657	13530364	0,00	1.035,40	4.351.002,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817865 OC 94947
	32657	13530365	0,00	468,00	4.351.470,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212 OC 94939
	32657	13530366	0,00	519,30	4.351.989,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47784 OC
	32657	13530449	0,00	3.778,15	4.355.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27220 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13530453	0,00	3.778,15	4.359.546,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27224 OC
	32657	13530467	0,00	157,50	4.359.703,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102 OC 95153
	32657	13530471	0,00	1.788,70	4.361.492,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47781 OC
	32657	13530472	0,00	519,30	4.362.011,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47830 OC
	32657	13530473	0,00	1.673,52	4.363.685,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9445 OC 89492
	32657	13530475	0,00	107,10	4.363.792,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420 OC 95238
	32657	13530482	0,00	892,50	4.364.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183491 OC
	32657	13530525	0,00	135,12	4.364.819,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616134 OC
	32657	13530573	0,00	29,94	4.364.849,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615660 OC
	32657	13530574	0,00	86.680,00	4.451.529,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27209 OC
	32657	13530577	0,00	3.162,46	4.454.692,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27225 OC
	32657	13530578	0,00	3.778,15	4.458.470,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27238 OC
	32657	13530579	0,00	918,00	4.459.388,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15141 OC 94934
	32657	13530594	0,00	275,48	4.459.663,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616143 OC
	32657	13530598	0,00	3.799,60	4.463.463,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15139 OC 93066
	32657	13530600	0,00	577,00	4.464.040,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47831 OC
	32657	13530601	0,00	2.942,70	4.466.983,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47833 OC
	32657	13530613	0,00	892,50	4.467.875,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183500 OC
	32657	13530686	0,00	150,00	4.468.025,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52514 OC
	32657	13530688	0,00	2.189,00	4.470.214,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615605 OC
	32657	13530689	0,00	3.668,48	4.473.883,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27215 OC
	32657	13530690	0,00	2.219,34	4.476.102,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27218 OC
	32657	13530700	0,00	30,68	4.476.133,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615842 OC
	32657	13530702	0,00	30,68	4.476.163,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616126 OC
	32657	13530711	0,00	312,52	4.476.476,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141924 OC 90803
	32657	13530722	0,00	652,50	4.477.128,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14540 OC 94337
	32657	13530795	0,00	892,50	4.478.021,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183498 OC
	32657	13530800	0,00	46,02	4.478.067,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616027 OC
	32657	13530801	0,00	1.487,50	4.479.554,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616128 OC
	32657	13530802	0,00	836,26	4.480.391,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27146 OC
	32657	13530803	0,00	3.558,81	4.483.949,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27210 OC
	32657	13530804	0,00	3.778,15	4.487.728,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27213 OC
	32657	13530805	0,00	3.778,15	4.491.506,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27223 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13530818	0,00	15,34	4.491.521,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615806 OC
	32657	13530819	0,00	486,29	4.492.007,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615811 OC
	32657	13530824	0,00	519,30	4.492.527,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47785 OC
	32657	13530841	0,00	174,00	4.492.701,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14541 OC 94745
	32657	13530914	0,00	2.012,00	4.494.713,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615754 OC
	32657	13530915	0,00	205,84	4.494.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615756 OC
	32657	13530916	0,00	6.279,07	4.501.198,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 73867 OC
	32657	13530917	0,00	9.700,00	4.510.898,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11577 OC
	32657	13530918	0,00	4.922,72	4.515.820,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11576 OC
	32657	13530919	0,00	3.778,15	4.519.598,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27216 OC
	32657	13530920	0,00	3.778,15	4.523.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27219 OC
	32657	13530937	0,00	3.778,15	4.527.155,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27222 OC
	32657	13530939	0,00	3.744,00	4.530.899,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12981 OC 95105
	32657	13530942	0,00	892,50	4.531.791,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183497 OC
	32657	13530943	0,00	892,50	4.532.684,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183489 OC
	32657	13530952	0,00	519,30	4.533.203,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47829 OC
	32657	13530954	0,00	3.000,22	4.536.203,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7914 OC
	32657	13531497	11.349,60	0,00	4.524.854,18	8 OCP042023NOV5267405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 136182
	32657	13531501	3.764,48	0,00	4.521.089,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161290
	32657	13531505	3.777,00	0,00	4.517.312,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 140499
	32657	13531507	5.359,80	0,00	4.511.952,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 161187
	32657	13532262	625,00	0,00	4.511.327,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532263	1.915,00	0,00	4.509.412,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532264	1.915,00	0,00	4.507.497,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532265	1.830,00	0,00	4.505.667,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532266	1.830,00	0,00	4.503.837,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024
	32657	13532267	1.750,00	0,00	4.502.087,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32657	13532268	1.750,00	0,00	4.500.337,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532269	1.670,00	0,00	4.498.667,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532270	790,00	0,00	4.497.877,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532271	240,00	0,00	4.497.637,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532272	4.071,28	0,00	4.493.566,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532273	1.092,51	0,00	4.492.474,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532274	1.017,82	0,00	4.491.456,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532275	5.060,00	0,00	4.486.396,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532276	4.245,00	0,00	4.482.151,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532277	4.100,00	0,00	4.478.051,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532278	3.780,00	0,00	4.474.271,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532279	3.300,00	0,00	4.470.971,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532280	625,00	0,00	4.470.346,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532281	625,00	0,00	4.469.721,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532282	625,00	0,00	4.469.096,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532283	625,00	0,00	4.468.471,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532285	300,00	0,00	4.468.171,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532286	8.879,40	0,00	4.459.291,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532287	1.740,00	0,00	4.457.551,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532288	13.705,24	0,00	4.443.846,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532289	857,40	0,00	4.442.989,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024	
	32657	13532290	2.200,00	0,00	4.440.789,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024	
	32657	13532291	2.200,00	0,00	4.438.589,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024	
	32657	13532292	2.200,00	0,00	4.436.389,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32657	13532293	2.200,00	0,00	4.434.189,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532294	1.400,00	0,00	4.432.789,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532295	1.100,00	0,00	4.431.689,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532296	1.100,00	0,00	4.430.589,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32657	13532298	4.160,00	0,00	4.426.429,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 18/01/2024
	32657	13532299	532,00	0,00	4.425.897,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32657	13532305	880,00	0,00	4.425.017,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/01/2024
	32657	13532308	525,00	0,00	4.424.492,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32657	13532309	2.520,00	0,00	4.421.972,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32657	13532310	3.690,00	0,00	4.418.282,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024
	32657	13532311	9.717,50	0,00	4.408.564,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32657	13532312	2.100,00	0,00	4.406.464,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/01/2024
	32657	13532313	401,00	0,00	4.406.063,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18/01/2024
19/01/2024	32657	13530087	0,00	519,30	4.406.583,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47811 OC
	32657	13530088	0,00	519,30	4.407.102,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47812 OC
	32657	13530091	0,00	3.778,15	4.410.880,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27393 OC
	32657	13530095	0,00	2.300,00	4.413.180,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1463 OC 94954
	32657	13530107	0,00	5.728,60	4.418.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102723 OC 95256
	32657	13530200	0,00	519,30	4.419.428,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47788 OC
	32657	13530201	0,00	2.365,70	4.421.794,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47797 OC
	32657	13530203	0,00	519,30	4.422.313,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47795 OC
	32657	13530204	0,00	1.788,70	4.424.102,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47799 OC
	32657	13530205	0,00	519,30	4.424.621,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47803 OC
	32657	13530208	0,00	486,29	4.425.107,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615786 OC
	32657	13530209	0,00	519,30	4.425.626,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47808 OC
	32657	13530210	0,00	2.365,70	4.427.992,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47810 OC
	32657	13530212	0,00	3.778,15	4.431.770,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27392 OC
	32657	13530213	0,00	3.778,15	4.435.548,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27397 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13530214	0,00	3.558,81	4.439.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27398 OC
	32657	13530216	0,00	1.142,56	4.440.250,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818222 OC 94809
	32657	13530234	0,00	2.145,00	4.442.395,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146160 OC 95268
	32657	13530340	0,00	2.942,70	4.445.338,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47790 OC
	32657	13530341	0,00	519,30	4.445.857,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47792 OC
	32657	13530342	0,00	3.357,09	4.449.214,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47794 OC
	32657	13530343	0,00	2.365,70	4.451.580,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47796 OC
	32657	13530351	0,00	519,30	4.452.099,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47828 OC
	32657	13530356	0,00	1.384,00	4.453.483,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818207 OC 92953
	32657	13530360	0,00	725,50	4.454.208,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 216490 OC 94498
	32657	13530361	0,00	1.432,80	4.455.641,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47822 OC 94069
	32657	13530362	0,00	162,00	4.455.803,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424 OC 94939
	32657	13530374	0,00	74.511,30	4.530.315,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458089 OC
	32657	13530456	0,00	2.942,70	4.533.257,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47805 OC
	32657	13530457	0,00	9.402,96	4.542.660,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254076 OC 94953
	32657	13530460	0,00	2.365,70	4.545.026,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47809 OC
	32657	13530461	0,00	519,30	4.545.545,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47825 OC
	32657	13530462	0,00	519,30	4.546.065,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47826 OC
	32657	13530463	0,00	519,30	4.546.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47827 OC
	32657	13530468	0,00	564,00	4.547.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13517 OC 94302
	32657	13530483	0,00	35.480,00	4.582.628,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27419 OC 94228
	32657	13530581	0,00	519,30	4.583.147,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47793 OC
	32657	13530582	0,00	1.788,70	4.584.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47798 OC
	32657	13530583	0,00	2.260,79	4.587.197,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47806 OC
	32657	13530588	0,00	472,09	4.587.669,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47807 OC
	32657	13530589	0,00	11.600,00	4.599.269,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209 OC 94814
	32657	13530590	0,00	3.558,81	4.602.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27395 OC
	32657	13530591	0,00	3.558,81	4.606.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27399 OC
	32657	13530595	0,00	508,63	4.606.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818507 OC 95312
	32657	13530599	0,00	1.500,00	4.608.395,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 152 OC 94076
	32657	13530617	0,00	189,00	4.608.584,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421 OC 95385
	32657	13530618	0,00	880,00	4.609.464,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1358 OC 93625

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13530693	0,00	3.414,79	4.612.879,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47789 OC
	32657	13530697	0,00	3.778,15	4.616.657,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27394 OC
	32657	13530698	0,00	3.778,15	4.620.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27401 OC
	32657	13530699	0,00	3.778,15	4.624.213,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27402 OC
	32657	13530703	0,00	532,00	4.624.745,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818219 OC 95267
	32657	13530704	0,00	139,76	4.624.885,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14921 OC 94758
	32657	13530814	0,00	3.778,15	4.628.663,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27400 OC
	32657	13530816	0,00	519,30	4.629.182,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47802 OC
	32657	13530820	0,00	9.600,00	4.638.782,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7106 OC 95252
	32657	13530924	0,00	2.365,70	4.641.148,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47800 OC
	32657	13530925	0,00	577,00	4.641.725,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47801 OC
	32657	13530926	0,00	2.365,70	4.644.091,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47804 OC
	32657	13530933	0,00	519,30	4.644.610,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47787 OC
	32657	13530934	0,00	836,26	4.645.446,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27396 OC
	32657	13530935	0,00	282,87	4.645.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27403 OC
	32657	13530941	0,00	861,00	4.646.590,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4281 OC 92864
	32657	13530945	0,00	502,59	4.647.093,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818271 OC 95260
	32657	13530946	0,00	1.553,10	4.648.646,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818186 OC 93302
	32657	13530947	0,00	940,00	4.649.586,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13516 OC 94574
	32657	13530951	0,00	1.886,48	4.651.472,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679434 OC 94937
	32657	13530953	0,00	2.860,00	4.654.332,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279 OC 95328
	32657	13530977	0,00	1.225,00	4.655.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1359 OC 93312
	32657	13531550	2.390,00	0,00	4.653.167,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12911
	32657	13531551	136,50	0,00	4.653.031,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12912
	32657	13532315	2.225,08	0,00	4.650.806,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024
	32657	13532317	2.185,02	0,00	4.648.621,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024
	32657	13532318	245,81	0,00	4.648.375,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532319	6.600,00	0,00	4.641.775,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532320	151,12	0,00	4.641.624,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532321	5.500,00	0,00	4.636.124,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532322	243,32	0,00	4.635.881,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024
	32657	13532323	5.500,00	0,00	4.630.381,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13532324	366,70	0,00	4.630.014,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024	
	32657	13532325	226,15	0,00	4.629.788,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/01/2024	
	32657	13532329	2.616,00	0,00	4.627.172,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024	
	32657	13532330	194.950,00	0,00	4.432.222,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19/01/2024	
	32657	13532333	539,40	0,00	4.431.682,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 19/01/2024	
	32657	13532337	2.879,04	0,00	4.428.803,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532338	3.000,22	0,00	4.425.803,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532339	3.000,22	0,00	4.422.803,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532340	3.000,22	0,00	4.419.803,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532341	2.939,63	0,00	4.416.863,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 19/01/2024	
	32657	13532342	2.225,08	0,00	4.414.638,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2024	
20/01/2024	32657	13530047	0,00	3.500,00	4.418.138,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15667 OC 94767	
	32657	13530296	0,00	5.250,00	4.423.388,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15666 OC 94618	
	32657	13530530	0,00	10.500,00	4.433.888,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15665 OC 94338	
	32657	13530720	0,00	1.231,00	4.435.119,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 651 OC 94746	
	32657	13530721	0,00	989,50	4.436.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 649 OC 94680	
22/01/2024	32657	13530094	0,00	3.890,05	4.439.998,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163809 OC 94738	
	32657	13530108	0,00	698,40	4.440.697,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095 OC 93500	
	32657	13530109	0,00	1.897,58	4.442.594,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3846 OC 95502	
	32657	13530357	0,00	3.899,16	4.446.494,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769841 OC 95266	
	32657	13530367	0,00	9.800,00	4.456.294,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516 OC 95332	
	32657	13530404	0,00	621,80	4.456.915,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4653 OC 93693	
	32657	13530466	0,00	458,70	4.457.374,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818673 OC 92952	
	32657	13530540	0,00	863,93	4.458.238,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22130 OC 92172	
	32657	13530592	0,00	920,00	4.459.158,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1465 OC 95504	
	32657	13530593	0,00	362,00	4.459.520,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88138 OC 95496	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32657	13530596	0,00	197,59	4.459.718,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818985 OC 92488
	32657	13530708	0,00	2.490,00	4.462.208,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55465 OC 95512
	32657	13530761	0,00	545,00	4.462.753,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4647 OC 95503
	32657	13530815	0,00	13.977,90	4.476.730,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818831 OC 93302
	32657	13530825	0,00	2.085,00	4.478.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14278 OC
	32657	13531619	525,00	0,00	4.478.290,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52252
	32657	13531620	7.426,80	0,00	4.470.864,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52264
	32657	13531621	1.955,00	0,00	4.468.909,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52244
	32657	13531622	450,00	0,00	4.468.459,19	8 EDOC 20240001.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52243
	32657	13532343	849,75	0,00	4.467.609,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024
	32657	13532345	950,30	0,00	4.466.659,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532346	300,00	0,00	4.466.359,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532347	678,00	0,00	4.465.681,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532348	1.343,70	0,00	4.464.337,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532349	716,64	0,00	4.463.620,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532350	569,60	0,00	4.463.051,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532351	641,76	0,00	4.462.409,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532352	1.123,60	0,00	4.461.285,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532353	2.625,00	0,00	4.458.660,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532354	626,24	0,00	4.458.034,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532355	300,37	0,00	4.457.734,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532356	249,20	0,00	4.457.485,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32657	13532357	505,35	0,00	4.456.979,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/01/2024
22/01/2024	32657	13532368	176,00	0,00	4.456.803,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/01/2024
23/01/2024	32657	13530081	0,00	972,58	4.457.776,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617405 OC
	32657	13530093	0,00	163,74	4.457.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617545 OC
	32657	13530102	0,00	2.461,36	4.460.401,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74164 OC
	32657	13530176	0,00	375,00	4.460.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52552 OC
	32657	13530177	0,00	225,00	4.461.001,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52553 OC
	32657	13530218	0,00	520,00	4.461.521,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819343 OC 95489
	32657	13530219	0,00	1.650,00	4.463.171,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75489 OC 95392
	32657	13530226	0,00	1.567,50	4.464.738,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75490 OC 94264
	32657	13530228	0,00	1.347,00	4.466.085,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547 OC 95495
	32657	13530248	0,00	656,00	4.466.741,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55490 OC 94575
	32657	13530249	0,00	5.970,87	4.472.712,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55489 OC 93711
	32657	13530309	0,00	4.905,00	4.477.617,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52536 OC
	32657	13530344	0,00	275,48	4.477.893,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617431 OC
	32657	13530345	0,00	528,10	4.478.421,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546 OC 95484
	32657	13530347	0,00	518,61	4.478.939,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14924 OC 95485
	32657	13530348	0,00	2.164,98	4.481.104,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544 OC 95483
	32657	13530352	0,00	1.458,87	4.482.563,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617543 OC
	32657	13530372	0,00	2.625,00	4.485.188,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55486 OC 94940
	32657	13530373	0,00	296,00	4.485.484,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55481 OC 94545
	32657	13530408	0,00	14.000,00	4.499.484,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634
	32657	13530451	0,00	936,58	4.500.421,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617413 OC
	32657	13530452	0,00	972,58	4.501.393,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617429 OC
	32657	13530465	0,00	2.879,04	4.504.272,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617587 OC
	32657	13530469	0,00	807,50	4.505.080,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13220 OC 93309
	32657	13530526	0,00	2.400,00	4.507.480,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245365 OC 95241
	32657	13530576	0,00	3.057,44	4.510.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 328406 OC 94959
	32657	13530614	0,00	3.135,00	4.513.672,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1360 OC 94078
	32657	13530615	0,00	2.513,56	4.516.186,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55479 OC 93694
	32657	13530691	0,00	205,84	4.516.392,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617427 OC
	32657	13530694	0,00	972,58	4.517.364,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617446 OC
	32657	13530695	0,00	1.348,00	4.518.712,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772 OC 95490

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13530701	0,00	2.035,64	4.520.748,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617585 OC
	32657	13530724	0,00	2.123,45	4.522.871,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819358 OC 95515
	32657	13530813	0,00	972,58	4.523.844,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617535 OC
	32657	13530873	0,00	553,20	4.524.397,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13108 OC 95492
	32657	13530930	0,00	1.995,00	4.526.392,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617533 OC
	32657	13530940	0,00	437,74	4.526.830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14925 OC 95517
	32657	13530950	0,00	9.608,44	4.536.438,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 132086 OC 95162
	32657	13530967	0,00	110,00	4.536.548,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13219 OC 93623
	32657	13531624	1.826,00	0,00	4.534.722,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63551
	32657	13531625	1.826,00	0,00	4.532.896,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63564
	32657	13531626	1.826,00	0,00	4.531.070,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63542
	32657	13531627	1.826,00	0,00	4.529.244,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63521
	32657	13531628	1.826,00	0,00	4.527.418,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63520
	32657	13531629	1.826,00	0,00	4.525.592,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63563
	32657	13531630	1.826,00	0,00	4.523.766,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63540
	32657	13531631	1.826,00	0,00	4.521.940,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63562
	32657	13531632	1.826,00	0,00	4.520.114,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63548
	32657	13531633	1.826,00	0,00	4.518.288,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63545
	32657	13531634	1.826,00	0,00	4.516.462,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63557
	32657	13531635	1.826,00	0,00	4.514.636,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63518
	32657	13531636	1.826,00	0,00	4.512.810,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63561
	32657	13531637	1.826,00	0,00	4.510.984,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63549
	32657	13531638	1.826,00	0,00	4.509.158,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63333
	32657	13531639	1.050,00	0,00	4.508.108,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64073

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13531640	1.050,00	0,00	4.507.058,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64072	
	32657	13531641	1.190,00	0,00	4.505.868,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63532	
	32657	13531642	1.190,00	0,00	4.504.678,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64071	
	32657	13531643	1.826,00	0,00	4.502.852,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 64436	
	32657	13531649	525,00	0,00	4.502.327,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63565	
	32657	13531650	39.447,14	0,00	4.462.880,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58833	
	32657	13531651	525,00	0,00	4.462.355,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63569	
	32657	13531652	525,00	0,00	4.461.830,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63566	
	32657	13531653	525,00	0,00	4.461.305,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63567	
	32657	13531654	525,00	0,00	4.460.780,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63568	
	32657	13531655	525,00	0,00	4.460.255,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63554	
	32657	13531656	913,00	0,00	4.459.342,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63535	
	32657	13531657	913,00	0,00	4.458.429,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63546	
	32657	13531658	1.050,00	0,00	4.457.379,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63584	
	32657	13531659	1.050,00	0,00	4.456.329,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63586	
	32657	13531660	1.050,00	0,00	4.455.279,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63589	
	32657	13531661	1.050,00	0,00	4.454.229,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63585	
	32657	13531662	1.050,00	0,00	4.453.179,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63570	
	32657	13531663	1.050,00	0,00	4.452.129,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63574	
	32657	13531664	1.050,00	0,00	4.451.079,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63578	
	32657	13531665	1.050,00	0,00	4.450.029,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63590	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13531666	1.050,00	0,00	4.448.979,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63593	
	32657	13531667	1.050,00	0,00	4.447.929,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63583	
	32657	13531668	1.050,00	0,00	4.446.879,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63572	
	32657	13531669	1.050,00	0,00	4.445.829,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63588	
	32657	13531670	1.050,00	0,00	4.444.779,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63571	
	32657	13531671	1.050,00	0,00	4.443.729,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63592	
	32657	13531672	1.050,00	0,00	4.442.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63594	
	32657	13531673	1.050,00	0,00	4.441.629,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63575	
	32657	13531674	1.050,00	0,00	4.440.579,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63555	
	32657	13531675	1.050,00	0,00	4.439.529,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63556	
	32657	13531676	1.050,00	0,00	4.438.479,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63587	
	32657	13531677	1.050,00	0,00	4.437.429,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63573	
	32657	13531678	1.050,00	0,00	4.436.379,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63582	
	32657	13531679	1.050,00	0,00	4.435.329,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63581	
	32657	13531680	1.050,00	0,00	4.434.279,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63579	
	32657	13531681	1.050,00	0,00	4.433.229,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63580	
	32657	13531682	1.050,00	0,00	4.432.179,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63576	
	32657	13531683	1.050,00	0,00	4.431.129,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63591	
	32657	13531684	1.050,00	0,00	4.430.079,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63577	
	32657	13531685	1.190,00	0,00	4.428.889,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63525	
	32657	13531686	1.190,00	0,00	4.427.699,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63558	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13531687	1.190,00	0,00	4.426.509,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63534	
	32657	13531688	1.190,00	0,00	4.425.319,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63543	
	32657	13531689	1.190,00	0,00	4.424.129,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63530	
	32657	13531690	1.190,00	0,00	4.422.939,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63531	
	32657	13531691	1.190,00	0,00	4.421.749,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63524	
	32657	13531692	1.190,00	0,00	4.420.559,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63544	
	32657	13531693	1.190,00	0,00	4.419.369,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63527	
	32657	13531694	1.190,00	0,00	4.418.179,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63529	
	32657	13531695	1.190,00	0,00	4.416.989,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63559	
	32657	13531696	1.190,00	0,00	4.415.799,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63526	
	32657	13531697	1.190,00	0,00	4.414.609,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63560	
	32657	13531698	1.190,00	0,00	4.413.419,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63533	
	32657	13531699	1.190,00	0,00	4.412.229,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63522	
	32657	13531700	1.190,00	0,00	4.411.039,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63523	
	32657	13531701	1.190,00	0,00	4.409.849,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63528	
	32657	13531702	1.826,00	0,00	4.408.023,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63552	
	32657	13531703	1.826,00	0,00	4.406.197,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63553	
	32657	13531704	1.826,00	0,00	4.404.371,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63538	
	32657	13531705	1.826,00	0,00	4.402.545,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63517	
	32657	13531706	1.826,00	0,00	4.400.719,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63539	
	32657	13531707	1.826,00	0,00	4.398.893,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63547	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13531708	1.826,00	0,00	4.397.067,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63541
	32657	13531709	1.826,00	0,00	4.395.241,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63519
	32657	13531710	1.826,00	0,00	4.393.415,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63537
	32657	13531711	1.826,00	0,00	4.391.589,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63550
	32657	13531712	1.826,00	0,00	4.389.763,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 63536
	32657	13532369	270,87	0,00	4.389.492,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532370	163,74	0,00	4.389.329,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532371	154,38	0,00	4.389.174,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532372	148,40	0,00	4.389.026,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532373	148,40	0,00	4.388.878,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532374	55,42	0,00	4.388.822,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532375	27,71	0,00	4.388.794,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532376	972,58	0,00	4.387.822,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532377	972,58	0,00	4.386.849,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532378	936,58	0,00	4.385.913,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532379	399,05	0,00	4.385.514,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532380	299,90	0,00	4.385.214,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532381	299,90	0,00	4.384.914,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532382	299,90	0,00	4.384.614,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532383	235,88	0,00	4.384.378,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532384	183,81	0,00	4.384.194,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532385	183,81	0,00	4.384.010,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532386	180,58	0,00	4.383.830,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532387	180,58	0,00	4.383.649,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532388	180,58	0,00	4.383.469,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532389	163,74	0,00	4.383.305,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532390	148,40	0,00	4.383.157,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532391	148,40	0,00	4.383.008,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532392	90,29	0,00	4.382.918,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532393	35,76	0,00	4.382.882,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532394	27,71	0,00	4.382.854,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532395	16,10	0,00	4.382.838,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532396	205,84	0,00	4.382.632,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532397	936,58	0,00	4.381.696,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532398	936,58	0,00	4.380.759,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532399	764,34	0,00	4.379.995,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532400	354,24	0,00	4.379.641,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532401	296,76	0,00	4.379.344,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532402	275,48	0,00	4.379.068,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532403	205,84	0,00	4.378.863,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532404	184,16	0,00	4.378.678,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532405	180,58	0,00	4.378.498,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532406	180,58	0,00	4.378.317,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532407	180,58	0,00	4.378.137,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532408	176,11	0,00	4.377.961,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532409	148,40	0,00	4.377.812,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532410	148,40	0,00	4.377.664,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532411	989,15	0,00	4.376.675,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532412	972,58	0,00	4.375.702,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532413	936,58	0,00	4.374.765,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532414	936,58	0,00	4.373.829,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532415	936,58	0,00	4.372.892,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532416	936,58	0,00	4.371.956,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532417	936,58	0,00	4.371.019,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532418	764,34	0,00	4.370.255,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532419	270,87	0,00	4.369.984,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532420	221,94	0,00	4.369.762,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532421	205,84	0,00	4.369.556,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532422	184,16	0,00	4.369.372,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532423	154,38	0,00	4.369.218,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532424	154,38	0,00	4.369.063,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532425	154,38	0,00	4.368.909,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532426	148,40	0,00	4.368.760,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532427	148,40	0,00	4.368.612,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532428	148,40	0,00	4.368.464,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532429	148,40	0,00	4.368.315,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532430	1.458,87	0,00	4.366.856,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532431	972,58	0,00	4.365.884,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532432	936,58	0,00	4.364.947,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532433	936,58	0,00	4.364.011,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532434	936,58	0,00	4.363.074,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532435	936,58	0,00	4.362.137,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532436	936,58	0,00	4.361.201,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532437	936,58	0,00	4.360.264,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532438	936,58	0,00	4.359.328,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532439	299,90	0,00	4.359.028,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532440	299,90	0,00	4.358.728,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532441	299,90	0,00	4.358.428,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532442	283,50	0,00	4.358.145,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532443	275,48	0,00	4.357.869,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532444	235,88	0,00	4.357.633,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532445	205,84	0,00	4.357.427,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532446	196,68	0,00	4.357.231,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532447	187,13	0,00	4.357.044,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532448	154,38	0,00	4.356.889,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532449	148,40	0,00	4.356.741,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532450	972,58	0,00	4.355.768,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532451	972,58	0,00	4.354.796,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532452	936,58	0,00	4.353.859,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532453	936,58	0,00	4.352.922,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532454	936,58	0,00	4.351.986,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532455	936,58	0,00	4.351.049,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532456	308,76	0,00	4.350.741,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532457	308,76	0,00	4.350.432,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532458	296,13	0,00	4.350.136,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532459	275,48	0,00	4.349.860,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532460	275,48	0,00	4.349.585,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532461	1.190,00	0,00	4.348.395,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532462	1.190,00	0,00	4.347.205,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532463	6.032,00	0,00	4.341.173,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532464	4.344,00	0,00	4.336.829,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532465	3.620,00	0,00	4.333.209,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532466	3.460,00	0,00	4.329.749,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532467	2.269,00	0,00	4.327.480,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532468	2.252,00	0,00	4.325.228,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532469	2.109,00	0,00	4.323.119,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532470	2.109,00	0,00	4.321.010,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532471	2.109,00	0,00	4.318.901,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532472	2.012,00	0,00	4.316.889,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532473	625,00	0,00	4.316.264,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532474	625,00	0,00	4.315.639,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532475	625,00	0,00	4.315.014,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532476	4.071,28	0,00	4.310.942,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532477	2.035,64	0,00	4.308.907,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532478	644,00	0,00	4.308.263,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/01/2024
	32657	13532479	1.903,00	0,00	4.306.360,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/01/2024
	32657	13532483	922,72	0,00	4.305.437,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532484	461,36	0,00	4.304.976,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532485	461,36	0,00	4.304.514,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532486	10.703,98	0,00	4.293.810,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532487	8.485,24	0,00	4.285.325,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532488	8.985,24	0,00	4.276.340,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532490	15.983,33	0,00	4.260.357,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532491	15.983,33	0,00	4.244.373,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532492	41.638,65	0,00	4.202.735,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024
	32657	13532493	41.638,65	0,00	4.161.096,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532494	2.035,64	0,00	4.159.060,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532495	1.092,51	0,00	4.157.968,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532496	1.017,82	0,00	4.156.950,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532497	1.017,82	0,00	4.155.932,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532498	1.017,82	0,00	4.154.914,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532499	1.945,16	0,00	4.152.969,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532500	1.064,12	0,00	4.151.905,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532501	972,58	0,00	4.150.932,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532502	972,58	0,00	4.149.960,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532503	936,58	0,00	4.149.023,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532504	936,58	0,00	4.148.087,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532505	936,58	0,00	4.147.150,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532506	936,58	0,00	4.146.214,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532507	936,58	0,00	4.145.277,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532508	936,58	0,00	4.144.340,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532509	764,34	0,00	4.143.576,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532510	614,71	0,00	4.142.961,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532511	354,24	0,00	4.142.607,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532512	299,90	0,00	4.142.307,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532513	205,84	0,00	4.142.101,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532514	205,84	0,00	4.141.895,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532515	205,84	0,00	4.141.690,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532516	154,38	0,00	4.141.535,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532517	148,40	0,00	4.141.387,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532518	148,40	0,00	4.141.238,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532519	972,58	0,00	4.140.266,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532520	972,58	0,00	4.139.293,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532521	972,58	0,00	4.138.321,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532522	972,58	0,00	4.137.348,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532523	972,58	0,00	4.136.376,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532524	972,58	0,00	4.135.403,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532525	15,34	0,00	4.135.388,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532526	321,25	0,00	4.135.066,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532527	275,48	0,00	4.134.791,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532528	36,12	0,00	4.134.755,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532529	29,94	0,00	4.134.725,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532530	15,34	0,00	4.134.710,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532531	15,34	0,00	4.134.694,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532532	2.879,04	0,00	4.131.815,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532533	972,58	0,00	4.130.843,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532534	972,58	0,00	4.129.870,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532535	972,58	0,00	4.128.897,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532536	972,58	0,00	4.127.925,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532537	936,58	0,00	4.126.988,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532538	936,58	0,00	4.126.052,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532539	936,58	0,00	4.125.115,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532540	936,58	0,00	4.124.179,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532541	936,58	0,00	4.123.242,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532542	299,90	0,00	4.122.942,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532543	299,90	0,00	4.122.642,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532544	299,90	0,00	4.122.342,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532545	180,58	0,00	4.122.162,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532546	148,40	0,00	4.122.013,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532547	148,40	0,00	4.121.865,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532548	148,40	0,00	4.121.716,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532549	90,29	0,00	4.121.626,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532550	30,68	0,00	4.121.595,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532551	4.264,00	0,00	4.117.331,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532552	2.189,00	0,00	4.115.142,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532553	2.109,00	0,00	4.113.033,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532554	486,29	0,00	4.112.547,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532555	299,90	0,00	4.112.247,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	
	32657	13532556	6.178,67	0,00	4.106.069,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532557	3.613,05	0,00	4.102.456,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532558	6.274,67	0,00	4.096.181,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532559	3.207,81	0,00	4.092.973,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532560	2.589,81	0,00	4.090.383,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/01/2024
	32657	13532561	275,48	0,00	4.090.108,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532562	275,48	0,00	4.089.832,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532563	91,54	0,00	4.089.741,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532564	91,54	0,00	4.089.649,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532565	46,02	0,00	4.089.603,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532566	8,05	0,00	4.089.595,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532567	8,05	0,00	4.089.587,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532568	2.150,00	0,00	4.087.437,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532569	1.995,00	0,00	4.085.442,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532570	1.990,00	0,00	4.083.452,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532571	1.910,00	0,00	4.081.542,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532572	1.830,00	0,00	4.079.712,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532573	1.830,00	0,00	4.077.882,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532574	1.750,00	0,00	4.076.132,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532575	1.750,00	0,00	4.074.382,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532576	1.750,00	0,00	4.072.632,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532577	1.750,00	0,00	4.070.882,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532578	1.670,00	0,00	4.069.212,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532579	1.670,00	0,00	4.067.542,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532580	1.590,00	0,00	4.065.952,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532581	1.435,00	0,00	4.064.517,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532582	1.435,00	0,00	4.063.082,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532583	1.435,00	0,00	4.061.647,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532584	1.435,00	0,00	4.060.212,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532585	1.435,00	0,00	4.058.777,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532586	1.435,00	0,00	4.057.342,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532587	1.270,00	0,00	4.056.072,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532588	1.200,00	0,00	4.054.872,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532589	1.950,00	0,00	4.052.922,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532590	3.900,00	0,00	4.049.022,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532591	1.950,00	0,00	4.047.072,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532592	1.950,00	0,00	4.045.122,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532593	1.950,00	0,00	4.043.172,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532594	1.950,00	0,00	4.041.222,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532595	2.071,70	0,00	4.039.150,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 23/01/2024
	32657	13532596	4.143,40	0,00	4.035.007,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 23/01/2024
	32657	13532597	1.050,00	0,00	4.033.957,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 23/01/2024
	32657	13532598	5.200,00	0,00	4.028.757,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532599	3.900,00	0,00	4.024.857,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	
						23/01/2024	
	32657	13532600	936,58	0,00	4.023.920,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532601	308,76	0,00	4.023.612,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532602	180,58	0,00	4.023.431,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532603	46,02	0,00	4.023.385,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532604	30,68	0,00	4.023.354,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532605	29,94	0,00	4.023.324,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532606	2.879,04	0,00	4.020.445,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532607	972,58	0,00	4.019.473,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532608	972,58	0,00	4.018.500,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532609	299,90	0,00	4.018.200,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532610	205,84	0,00	4.017.995,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532611	184,16	0,00	4.017.810,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532612	176,11	0,00	4.017.634,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532613	148,40	0,00	4.017.486,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532614	90,29	0,00	4.017.396,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532615	972,58	0,00	4.016.423,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532616	108,36	0,00	4.016.315,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532617	61,36	0,00	4.016.253,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532618	61,36	0,00	4.016.192,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532619	30,68	0,00	4.016.161,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532620	30,68	0,00	4.016.131,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532621	30,68	0,00	4.016.100,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532622	30,68	0,00	4.016.069,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532623	27,71	0,00	4.016.041,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532629	5.102,86	0,00	4.010.939,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						23/01/2024	
	32657	13532630	4.981,24	0,00	4.005.957,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						23/01/2024	
	32657	13532631	3.697,43	0,00	4.002.260,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						23/01/2024	
	32657	13532632	2.750,00	0,00	3.999.510,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						23/01/2024	
	32657	13532633	450,00	0,00	3.999.060,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						23/01/2024	
	32657	13532634	18,06	0,00	3.999.042,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532635	15,34	0,00	3.999.027,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532636	15,34	0,00	3.999.011,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532637	8,05	0,00	3.999.003,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532638	905,90	0,00	3.998.097,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532639	486,29	0,00	3.997.611,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532640	308,76	0,00	3.997.302,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532641	275,48	0,00	3.997.027,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532642	275,48	0,00	3.996.751,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532643	275,48	0,00	3.996.476,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532644	275,48	0,00	3.996.200,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	
	32657	13532645	183,81	0,00	3.996.016,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						23/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32657	13532646	90,29	0,00	3.995.926,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532647	46,02	0,00	3.995.880,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532648	38,73	0,00	3.995.841,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532649	36,12	0,00	3.995.805,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532650	30,68	0,00	3.995.775,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532651	30,68	0,00	3.995.744,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
	32657	13532652	15,34	0,00	3.995.729,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024
24/01/2024	32657	13530048	0,00	5.149,00	4.000.878,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 654 OC 94680
	32657	13530063	0,00	150,00	4.001.028,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52601 OC
	32657	13530067	0,00	466,00	4.001.494,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655 OC 94938
	32657	13530073	0,00	2.331,00	4.003.825,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718 OC 95730
	32657	13530167	0,00	43.000,00	4.046.825,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75536 OC 95638
	32657	13530174	0,00	18.680,00	4.065.505,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952 OC 95642
	32657	13530184	0,00	1.015,20	4.066.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 87 OC 94788
	32657	13530185	0,00	7.700,00	4.074.220,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593 OC 95386
	32657	13530295	0,00	2.500,65	4.076.720,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724 OC 94683
	32657	13530307	0,00	1.495,34	4.078.216,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55480 OC 94538
	32657	13530317	0,00	1.288,00	4.079.504,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1466 OC 95880
	32657	13530321	0,00	903,30	4.080.407,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14022 OC 93704
	32657	13530328	0,00	6.328,55	4.086.736,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268726 OC 95731
	32657	13530425	0,00	840,00	4.087.576,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9445 OC 95404
	32657	13530442	0,00	726,00	4.088.302,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13219 OC 95755
	32657	13530529	0,00	2.314,40	4.090.616,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243726 OC 94748
	32657	13530545	0,00	378,00	4.090.994,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564 OC 95500
	32657	13530556	0,00	559,20	4.091.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268645 OC 94813
	32657	13530564	0,00	1.228,50	4.092.782,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102936 OC 95256
	32657	13530652	0,00	465,00	4.093.247,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 653 OC 95511

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32657	13530678	0,00	2.236,80	4.095.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147073 OC 95784
	32657	13530682	0,00	957,68	4.096.441,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268815 OC 95884
	32657	13530683	0,00	25.800,00	4.122.241,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75535 OC 95406
	32657	13530692	0,00	499,00	4.122.740,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88258 OC 95643
	32657	13530769	0,00	3.190,44	4.125.931,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 652 OC 95511
	32657	13530876	0,00	3.587,28	4.129.518,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723 OC 94503
	32657	13530887	0,00	4.987,60	4.134.506,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725 OC 94682
	32657	13530894	0,00	8.400,00	4.142.906,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592 OC 95405
	32657	13530907	0,00	5.233,70	4.148.139,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55491 OC 94941
	32657	13531714	75,00	0,00	4.148.064,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401
	32657	13532653	3.161,87	0,00	4.144.902,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
	32657	13532654	64,00	0,00	4.144.838,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532655	2.153,52	0,00	4.142.685,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/01/2024
	32657	13532656	1.430,00	0,00	4.141.255,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532657	205,84	0,00	4.141.049,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
	32657	13532658	205,84	0,00	4.140.843,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/01/2024
25/01/2024	32657	13530061	0,00	411,68	4.141.255,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617449 OC
	32657	13530173	0,00	268,80	4.141.524,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14933 OC 94817
	32657	13530181	0,00	624,00	4.142.148,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650211 OC 94024
	32657	13530302	0,00	109,00	4.142.257,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13236 OC 93690
	32657	13530303	0,00	750,00	4.143.007,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52603 OC
	32657	13530311	0,00	589,93	4.143.597,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650213 OC 94491
	32657	13530312	0,00	150,00	4.143.747,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52542 OC
	32657	13530313	0,00	600,00	4.144.347,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52554 OC
	32657	13530326	0,00	9.900,00	4.154.247,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4677 OC 95632
	32657	13530327	0,00	296,00	4.154.543,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55511 OC 95729
	32657	13530416	0,00	327,00	4.154.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13237 OC 93626
	32657	13530418	0,00	150,00	4.155.020,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52626 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32657	13530424	0,00	15,34	4.155.035,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617529 OC
	32657	13530432	0,00	407,05	4.155.442,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650209 OC 95308
	32657	13530528	0,00	148,40	4.155.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617428 OC
	32657	13530539	0,00	160,00	4.155.750,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13235 OC 95401
	32657	13530542	0,00	1.980,00	4.157.730,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52602 OC
	32657	13530546	0,00	2.700,00	4.160.430,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259 OC 95641
	32657	13530550	0,00	851,00	4.161.281,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650212 OC 95402
	32657	13530551	0,00	75,00	4.161.356,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52611 OC
	32657	13530566	0,00	1.125,75	4.162.482,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810 OC 95497
	32657	13530567	0,00	1.674,00	4.164.156,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147442 OC 96012
	32657	13530649	0,00	979,20	4.165.135,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69547 OC 95499
	32657	13530651	0,00	1.710,00	4.166.845,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13233 OC 95309
	32657	13530660	0,00	729,00	4.167.574,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871 OC 94747
	32657	13530662	0,00	60,80	4.167.635,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799 OC 94938
	32657	13530663	0,00	2.918,26	4.170.553,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8912 OC 95258
	32657	13530664	0,00	390,00	4.170.943,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 764 OC 95387
	32657	13530665	0,00	1.066,96	4.172.010,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13234 OC 94074
	32657	13530666	0,00	2.109,00	4.174.119,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617408 OC
	32657	13530668	0,00	3.300,00	4.177.419,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650214 OC 94932
	32657	13530669	0,00	300,00	4.177.719,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52612 OC
	32657	13530780	0,00	121,60	4.177.841,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800 OC 93681
	32657	13530781	0,00	114,00	4.177.955,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13238 OC 94492
	32657	13530791	0,00	1.146,96	4.179.102,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69524 OC 95439
	32657	13530792	0,00	2.903,95	4.182.006,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820734 OC 94471
	32657	13530793	0,00	126,36	4.182.132,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14932 OC 95901
	32657	13530888	0,00	2.049,00	4.184.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 656 OC 94746
	32657	13530895	0,00	497,60	4.184.679,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823 OC 95153
	32657	13530896	0,00	1.425,60	4.186.104,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 95333
	32657	13530897	0,00	110,97	4.186.215,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617410 OC
	32657	13530904	0,00	693,10	4.186.908,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650210 OC 94075
	32657	13530912	0,00	1.073,00	4.187.981,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55509 OC 95239
	32657	13531722	3.264,00	0,00	4.184.717,98	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52975/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32657	13531723	1.155,00	0,00	4.183.562,98	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137863	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4710	
	32657	13531724	736,00	0,00	4.182.826,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4629	
	32657	13531728	3.477,56	0,00	4.179.349,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 162025	
	32657	13532660	8.800,00	0,00	4.170.549,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/01/2024	
	32657	13532662	564,00	0,00	4.169.985,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 25/01/2024	
26/01/2024	32657	13532664	1.096,00	0,00	4.168.889,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024	
	32657	13530045	0,00	306,00	4.169.195,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 300 OC 95082	
	32657	13530062	0,00	2.510,46	4.171.705,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22140 OC 90801	
	32657	13530072	0,00	1.050,00	4.172.755,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68904 OC	
	32657	13530090	0,00	741,60	4.173.497,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4682 OC 94744	
	32657	13530171	0,00	548,50	4.174.045,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6696 OC 94494	
	32657	13530180	0,00	980,00	4.175.025,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52648 OC	
	32657	13530189	0,00	820,80	4.175.846,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940 OC 96006	
	32657	13530190	0,00	8.947,20	4.184.793,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147693 OC 96146	
	32657	13530308	0,00	1.239,42	4.186.033,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682184 OC 95494	
	32657	13530318	0,00	251,82	4.186.285,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995 OC 92656	
	32657	13530402	0,00	2.160,00	4.188.445,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2701 OC 95634	
	32657	13530403	0,00	835,20	4.189.280,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88429 OC 96174	
	32657	13530417	0,00	3.048,00	4.192.328,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6697 OC 95311	
	32657	13530426	0,00	150,00	4.192.478,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52649 OC	
	32657	13530427	0,00	150,00	4.192.628,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52647 OC	
	32657	13530429	0,00	1.058,40	4.193.686,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47883 OC 96009	
	32657	13530430	0,00	649,92	4.194.336,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820581 OC 96011	
	32657	13530431	0,00	1.820,22	4.196.156,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819520 OC 95592	
	32657	13530435	0,00	2.694,60	4.198.851,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819628 OC 95637	
	32657	13530438	0,00	4.920,00	4.203.771,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006 OC 94822	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32657	13530455	0,00	328,00	4.204.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 425 OC 95922	
	32657	13530541	0,00	3.000,00	4.207.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857 OC 94607	
	32657	13530547	0,00	892,50	4.207.992,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185411 OC	
	32657	13530548	0,00	1.050,00	4.209.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 68900 OC	
	32657	13530549	0,00	695,56	4.209.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820702 OC 95902	
	32657	13530561	0,00	512,94	4.210.250,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914 OC 96007	
	32657	13530565	0,00	474,00	4.210.724,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1735 OC 95310	
	32657	13530659	0,00	1.200,00	4.211.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26872 OC 95894	
	32657	13530667	0,00	4.143,40	4.216.067,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407266 OC 95094	
	32657	13530764	0,00	17.456,00	4.233.523,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 298 OC 94902	
	32657	13530765	0,00	6.562,00	4.240.085,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 299 OC 94903	
	32657	13530782	0,00	4.140,00	4.244.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076 OC 94807	
	32657	13530789	0,00	1.425,00	4.245.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 769 OC 95240	
	32657	13530790	0,00	4.975,00	4.250.625,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1737 OC 94493	
	32657	13530898	0,00	6.400,00	4.257.025,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371 OC 96049	
	32657	13530901	0,00	378,00	4.257.403,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885 OC 96014	
	32657	13530902	0,00	930,50	4.258.334,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820586 OC 96010	
	32657	13530911	0,00	1.240,00	4.259.574,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827 OC 94926	
	32657	13531729	1.513,60	0,00	4.258.060,86	8 EDOC 20230001.09648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OREGON FARMACEUTICA LTDA 49001	
	32657	13531730	3.890,05	0,00	4.254.170,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 162621	
	32657	13531731	4.763,00	0,00	4.249.407,81	8 OCP042023NOV52942/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138079	
	32657	13531735	3.096,00	0,00	4.246.311,81	8 EDOC OCP042023NOV52953/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138080	
	32657	13532665	3.694,58	0,00	4.242.617,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	
	32657	13532666	3.058,99	0,00	4.239.558,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	
	32657	13532673	975,00	0,00	4.238.583,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024	
	32657	13532674	150,00	0,00	4.238.433,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						26/01/2024
29/01/2024	32657	13530049	0,00	9.700,00	4.248.133,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11766 OC
	32657	13530050	0,00	519,30	4.248.652,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47879 OC
	32657	13530051	0,00	519,30	4.249.171,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47889 OC
	32657	13530057	0,00	1.190,00	4.250.361,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185432 OC
	32657	13530058	0,00	1.190,00	4.251.551,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185428 OC
	32657	13530059	0,00	534,00	4.252.085,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797 OC 95501
	32657	13530060	0,00	1.000,00	4.253.085,84	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4013 OC 96050
	32657	13530065	0,00	3.206,40	4.256.292,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682506 OC 95753
	32657	13530066	0,00	5.760,00	4.262.052,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287494 OC 95327
	32657	13530168	0,00	1.788,70	4.263.840,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47876 OC
	32657	13530172	0,00	892,50	4.264.733,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185415 OC
	32657	13530175	0,00	561,53	4.265.294,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340 OC 95886
	32657	13530183	0,00	2.760,00	4.268.054,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1468 OC 96308
	32657	13530191	0,00	606,00	4.268.660,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181 OC
	32657	13530297	0,00	3.558,81	4.272.219,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27467 OC
	32657	13530298	0,00	3.558,81	4.275.778,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27472 OC
	32657	13530299	0,00	2.365,70	4.278.144,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47872 OC
	32657	13530300	0,00	3.778,15	4.281.922,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27500 OC
	32657	13530304	0,00	446,25	4.282.368,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185420 OC
	32657	13530305	0,00	892,50	4.283.261,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185423 OC
	32657	13530306	0,00	892,50	4.284.153,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185422 OC
	32657	13530314	0,00	589,56	4.284.743,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142056 OC 95326
	32657	13530315	0,00	10.116,75	4.294.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13759 OC 95516
	32657	13530319	0,00	13.005,98	4.307.865,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 300150 OC 94359
	32657	13530320	0,00	4.140,00	4.312.005,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280 OC 96342
	32657	13530405	0,00	3.778,15	4.315.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27465 OC
	32657	13530409	0,00	248,40	4.316.032,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433 OC 94027
	32657	13530410	0,00	3.778,15	4.319.810,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27501 OC
	32657	13530419	0,00	446,25	4.320.256,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185416 OC
	32657	13530420	0,00	892,50	4.321.149,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185413 OC
	32657	13530421	0,00	892,50	4.322.041,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185425 OC
	32657	13530422	0,00	595,00	4.322.636,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185430 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13530423	0,00	345,60	4.322.982,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14943 OC 96172
	32657	13530436	0,00	8.640,00	4.331.622,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495 OC 95265
	32657	13530440	0,00	512,94	4.332.135,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182 OC
	32657	13530531	0,00	290,00	4.332.425,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 88 OC 94500
	32657	13530532	0,00	3.778,15	4.336.203,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27468 OC
	32657	13530533	0,00	3.778,15	4.339.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27473 OC
	32657	13530534	0,00	3.778,15	4.343.759,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27496 OC
	32657	13530535	0,00	2.819,00	4.346.578,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27497 OC
	32657	13530536	0,00	3.778,15	4.350.357,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27498 OC
	32657	13530537	0,00	3.887,82	4.354.244,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27502 OC
	32657	13530543	0,00	892,50	4.355.137,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185412 OC
	32657	13530544	0,00	892,50	4.356.029,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185418 OC
	32657	13530552	0,00	232,70	4.356.262,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14945 OC 95903
	32657	13530554	0,00	7.365,90	4.363.628,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13748 OC 95640
	32657	13530555	0,00	1.362,88	4.364.991,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2975 OC 96271
	32657	13530562	0,00	1.788,00	4.366.779,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 214 OC 93624
	32657	13530563	0,00	1.925,00	4.368.704,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13846 OC 96250
	32657	13530653	0,00	49,90	4.368.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434 OC 96270
	32657	13530654	0,00	3.778,15	4.372.532,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27469 OC
	32657	13530655	0,00	657,31	4.373.189,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27470 OC
	32657	13530656	0,00	3.414,79	4.376.604,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47873 OC
	32657	13530657	0,00	1.788,70	4.378.393,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47874 OC
	32657	13530661	0,00	892,50	4.379.285,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185433 OC
	32657	13530670	0,00	316,00	4.379.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20559 OC 94751
	32657	13530767	0,00	5.004,00	4.384.605,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2727 OC 95634
	32657	13530771	0,00	657,31	4.385.263,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27463 OC
	32657	13530772	0,00	3.778,15	4.389.041,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27471 OC
	32657	13530773	0,00	2.942,70	4.391.983,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47875 OC
	32657	13530774	0,00	519,30	4.392.503,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47878 OC
	32657	13530777	0,00	892,50	4.393.395,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185410 OC
	32657	13530778	0,00	892,50	4.394.288,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185421 OC
	32657	13530779	0,00	1.190,00	4.395.478,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185429 OC
	32657	13530783	0,00	648,00	4.396.126,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150 OC 94939

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13530784	0,00	1.819,90	4.397.946,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2713 OC 94659
	32657	13530788	0,00	1.635,00	4.399.581,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8329 OC 96166
	32657	13530875	0,00	3.778,15	4.403.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27466 OC
	32657	13530877	0,00	363,00	4.403.722,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14075 OC 96309
	32657	13530878	0,00	427,56	4.404.149,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 89 OC 92120
	32657	13530879	0,00	15,34	4.404.165,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617927 OC
	32657	13530880	0,00	2.180,00	4.406.345,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9533 OC 93696
	32657	13530881	0,00	3.778,15	4.410.123,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27499 OC
	32657	13530889	0,00	892,50	4.411.015,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 185419 OC
	32657	13530890	0,00	446,25	4.411.462,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185426 OC
	32657	13530891	0,00	892,50	4.412.354,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185427 OC
	32657	13530892	0,00	446,25	4.412.800,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185417 OC
	32657	13530893	0,00	1.190,00	4.413.990,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185431 OC
	32657	13530905	0,00	1.071,00	4.415.061,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142243 OC 95486
	32657	13530906	0,00	1.021,90	4.416.083,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142020 OC 95264
	32657	13531737	1.628,40	0,00	4.414.455,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14664
	32657	13531738	16.666,30	0,00	4.397.788,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14578
	32657	13531739	15.299,00	0,00	4.382.489,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14718
	32657	13531740	16.394,00	0,00	4.366.095,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14717
	32657	13531743	2.860,00	0,00	4.363.235,98	8 OCP04.2023.NOV.52552/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138382
	32657	13531746	2.145,00	0,00	4.361.090,98	8 OCP04.2023.NOV.52942/13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138383
	32657	13532678	1.950,00	0,00	4.359.140,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532680	1.950,00	0,00	4.357.190,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532681	1.950,00	0,00	4.355.240,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532682	1.950,00	0,00	4.353.290,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32657	13532683	1.950,00	0,00	4.351.340,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						29/01/2024	
29/01/2024	32657	13532684	1.950,00	0,00	4.349.390,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	
						29/01/2024	
	32657	13532685	5.190,00	0,00	4.344.200,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	
						29/01/2024	
	32657	13532687	13.855,60	0,00	4.330.345,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	
	32657	13532688	3.825,29	0,00	4.326.520,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	
	32657	13532689	5.463,00	0,00	4.321.057,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						29/01/2024	
	32657	13532690	1.275,00	0,00	4.319.782,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						29/01/2024	
	32657	13532691	1.050,00	0,00	4.318.732,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						29/01/2024	
	32657	13532692	4.487,83	0,00	4.314.244,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532693	2.690,33	0,00	4.311.553,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532694	480,00	0,00	4.311.073,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532695	2.153,52	0,00	4.308.920,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532696	3.340,33	0,00	4.305.580,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532697	6.316,19	0,00	4.299.263,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532698	2.803,52	0,00	4.296.460,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
						29/01/2024	
	32657	13532699	2.070,00	0,00	4.294.390,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	
	32657	13532700	2.880,30	0,00	4.291.510,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	
	32657	13532701	335,00	0,00	4.291.175,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	
	32657	13532702	3.896,50	0,00	4.287.278,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	
	32657	13532703	568,00	0,00	4.286.710,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	
	32657	13532704	318,24	0,00	4.286.392,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	
	32657	13532705	22.465,14	0,00	4.263.927,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	
						SA 29/01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13532706	532,00	0,00	4.263.395,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532707	308,00	0,00	4.263.087,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532708	1.925,00	0,00	4.261.162,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32657	13532709	1.950,00	0,00	4.259.212,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
30/01/2024	32657	13530064	0,00	1.740,71	4.260.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12345 OC 95886
	32657	13530178	0,00	45,40	4.260.998,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12347 OC 94949
	32657	13530179	0,00	68,10	4.261.066,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12346 OC 94827
	32657	13530202	0,00	1.180,00	4.262.246,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683006 OC 95752
	32657	13530310	0,00	48,50	4.262.294,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651036 OC 95754
	32657	13530428	0,00	6.600,00	4.268.894,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651035 OC 96176
	32657	13530899	0,00	1.528,40	4.270.423,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2432 OC 96228
	32657	13530903	0,00	1.366,00	4.271.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239 OC 96357
31/01/2024	32151	67	0,00	12.149,91	4.283.939,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB
	32151	68	0,00	13.499,90	4.297.439,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	32151	69	0,00	0,02	4.297.439,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	32151	70	0,00	13.499,90	4.310.939,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB
	32151	71	0,00	6.749,95	4.317.688,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB
	32151	72	0,00	5.399,96	4.323.088,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB
	31886	13250804	12.149,91	0,00	4.310.939,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB
	31886	13250805	13.499,90	0,00	4.297.439,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	31886	13250806	0,02	0,00	4.297.439,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	31886	13250807	13.499,90	0,00	4.283.939,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB
	31886	13250808	6.749,95	0,00	4.277.189,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB
	31886	13250809	5.399,96	0,00	4.271.789,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB
	32657	13530046	0,00	290,00	4.272.079,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935 OC 96175
	32657	13530052	0,00	3.778,15	4.275.857,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27533 OC
	32657	13530053	0,00	3.778,15	4.279.635,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27534 OC
	32657	13530054	0,00	148,40	4.279.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617936 OC
	32657	13530055	0,00	163,74	4.279.947,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617962 OC
	32657	13530056	0,00	15,34	4.279.963,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618071 OC
	32657	13530068	0,00	1.675,00	4.281.638,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618077 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32657	13530069	0,00	257,30	4.281.895,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618112 OC
	32657	13530070	0,00	1.915,00	4.283.810,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618141 OC
	32657	13530071	0,00	936,58	4.284.746,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618202 OC
	32657	13530165	0,00	250,00	4.284.996,96	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 919 OC 96268
	32657	13530166	0,00	900,00	4.285.896,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52696 OC
	32657	13530169	0,00	936,58	4.286.833,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618048 OC
	32657	13530170	0,00	183,81	4.287.017,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618059 OC
	32657	13530182	0,00	164,00	4.287.181,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55631 OC 94575
	32657	13530186	0,00	1.340,00	4.288.521,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683186 OC 95904
	32657	13530187	0,00	15,34	4.288.536,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618074 OC
	32657	13530188	0,00	15,34	4.288.552,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618180 OC
	32657	13530301	0,00	480,00	4.289.032,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9552 OC 93696
	32657	13530322	0,00	972,58	4.290.004,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618102 OC
	32657	13530323	0,00	2.879,04	4.292.883,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618131 OC
	32657	13530324	0,00	2.879,04	4.295.762,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618166 OC
	32657	13530325	0,00	1.830,00	4.297.592,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618169 OC
	32657	13530406	0,00	36,12	4.297.628,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618205 OC
	32657	13530407	0,00	936,58	4.298.565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618208 OC
	32657	13530411	0,00	3.778,15	4.302.343,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27537 OC
	32657	13530412	0,00	90,29	4.302.433,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617939 OC
	32657	13530413	0,00	989,15	4.303.422,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617944 OC
	32657	13530414	0,00	989,15	4.304.412,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617957 OC
	32657	13530415	0,00	1.270,00	4.305.682,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617961 OC
	32657	13530433	0,00	12.665,83	4.318.347,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995 OC 96464
	32657	13530434	0,00	11.600,00	4.329.947,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966 OC 95639
	32657	13530437	0,00	205,84	4.330.153,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618079 OC
	32657	13530439	0,00	936,58	4.331.090,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618197 OC
	32657	13530443	0,00	520,00	4.331.610,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1586 OC 96130
	32657	13530527	0,00	972,58	4.332.582,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618210 OC
	32657	13530538	0,00	3.778,15	4.336.361,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27536 OC
	32657	13530553	0,00	1.250,00	4.337.611,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55662 OC 95388
	32657	13530557	0,00	4.071,28	4.341.682,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618081 OC
	32657	13530558	0,00	154,38	4.341.836,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618086 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.767.828,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32657	13530559	0,00	154,38	4.341.991,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618108 OC
	32657	13530560	0,00	148,40	4.342.139,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618117 OC
	32657	13530568	0,00	520,00	4.342.659,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1583 OC 95591
	32657	13530569	0,00	7.400,00	4.350.059,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262194 OC 95270
	32657	13530570	0,00	1.425,09	4.351.484,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262312 OC 95491
	32657	13530650	0,00	972,58	4.352.457,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618211 OC
	32657	13530658	0,00	8,05	4.352.465,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617929 OC
	32657	13530671	0,00	3.308,90	4.355.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569 OC 95644
	32657	13530672	0,00	154,38	4.355.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618085 OC
	32657	13530673	0,00	205,84	4.356.134,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618088 OC
	32657	13530674	0,00	972,58	4.357.106,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618105 OC
	32657	13530675	0,00	1.017,82	4.358.124,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618130 OC
	32657	13530676	0,00	2.035,64	4.360.160,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618163 OC
	32657	13530677	0,00	27,71	4.360.188,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618177 OC
	32657	13530679	0,00	2.879,04	4.363.067,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618189 OC
	32657	13530680	0,00	184,16	4.363.251,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618199 OC
	32657	13530681	0,00	18,06	4.363.269,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618203 OC
	32657	13530766	0,00	972,58	4.364.241,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618209 OC
	32657	13530768	0,00	225,00	4.364.466,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52695 OC
	32657	13530770	0,00	2.106,00	4.366.572,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683813 OC 95408
	32657	13530775	0,00	9.700,00	4.376.272,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11796 OC
	32657	13530776	0,00	148,40	4.376.421,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617947 OC
	32657	13530785	0,00	275,48	4.376.696,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618122 OC
	32657	13530786	0,00	180,58	4.376.877,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618123 OC
	32657	13530787	0,00	1.670,00	4.378.547,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618183 OC
	32657	13530882	0,00	3.778,15	4.382.325,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27535 OC
	32657	13530883	0,00	2.109,00	4.384.434,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617926 OC
	32657	13530884	0,00	148,40	4.384.582,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618014 OC
	32657	13530885	0,00	148,40	4.384.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618057 OC
	32657	13530886	0,00	1.750,00	4.386.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618068 OC
	32657	13530900	0,00	9.600,00	4.396.081,39	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 129 OC 95891
	32657	13530908	0,00	102,92	4.396.184,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618133 OC
	32657	13530909	0,00	2.035,64	4.398.219,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618185 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.767.828,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32657	13530910	0,00	486,29	4.398.706,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618201 OC	
	32657	13531751	225,00	0,00	4.398.481,24	8 EDOC 20240001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52354	
			3.853.477,52	2.484.130,54	4.398.481,24	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.853.477,52	2.484.130,54	4.398.481,24	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	
Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER						Saldo Anterior:	2.407.246,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13531054	0,00	19.936,40	2.427.182,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531780	224.404,08	0,00	2.202.778,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/01/2024	
04/01/2024	32657	13531033	0,00	224.404,08	2.427.182,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531805	327.642,31	0,00	2.099.540,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/01/2024	
	32657	13531807	117.467,34	0,00	1.982.072,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024	
	32657	13531808	5.536,69	0,00	1.976.536,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024	
	32657	13531809	42.158,00	0,00	1.934.378,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/01/2024	
	32657	13531810	588.753,87	0,00	1.345.624,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 04/01/2024	
	32657	13531811	72.023,20	0,00	1.273.601,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024	
	32657	13531812	54.348,11	0,00	1.219.252,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/01/2024	
05/01/2024	32657	13531035	0,00	14.836,19	1.234.089,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531119	0,00	40.900,59	1.274.989,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
08/01/2024	32657	13531012	0,00	4.100,88	1.279.090,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531064	0,00	31.043,23	1.310.133,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
09/01/2024	32657	13531051	0,00	42.719,76	1.352.853,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942808 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531093	0,00	15.311,55	1.368.165,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802 OC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.407.246,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/01/2024	32657	13531954	101.260,51	0,00	1.266.904,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 09/01/2024
10/01/2024	32657	13531100	0,00	103.540,50	1.370.445,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531955	8.220,00	0,00	1.362.225,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA 10/01/2024
	32657	13531974	99.727,20	0,00	1.262.497,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 10/01/2024
11/01/2024	32657	13531029	0,00	113.387,16	1.375.885,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531047	0,00	40.774,08	1.416.659,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531053	0,00	57.853,98	1.474.513,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531060	0,00	127.178,28	1.601.691,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531065	0,00	61.557,90	1.663.249,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531094	0,00	56.102,87	1.719.352,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13532002	79.983,44	0,00	1.639.368,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024
12/01/2024	32657	13531092	0,00	334.355,16	1.973.723,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13532063	39.278,57	0,00	1.934.445,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 12/01/2024
16/01/2024	32657	13531341	160.884,97	0,00	1.773.560,37	8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781
						8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798
	32657	13531342	8.859,09	0,00	1.764.701,28	8 EDOC 20230001.09781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798
						8 EDOC OCS04.2023.DEZ.00227/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904
	32657	13531476	21.843,37	0,00	1.742.857,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024
						PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024
17/01/2024	32657	13532203	14.836,19	0,00	1.728.021,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4848 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531034	0,00	42.370,00	1.770.391,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4848 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531049	0,00	47.266,59	1.817.658,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531087	0,00	4.883,00	1.822.541,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1443 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531098	0,00	581.413,81	2.403.955,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.407.246,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32657	13532231	42.370,00	0,00	2.361.585,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532232	42.370,00	0,00	2.319.215,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32657	13532241	181.399,84	0,00	2.137.815,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA
	32657	13532243	19.503,00	0,00	2.118.312,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 17/01/2024
	32657	13532244	100.263,00	0,00	2.018.049,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 17/01/2024
18/01/2024	32657	13531027	0,00	102.343,51	2.120.392,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/01/2024	32657	13531052	0,00	160.641,31	2.281.034,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA
	32657	13531616	15.311,55	0,00	2.265.722,55	8 EDOC 2024000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802
	32657	13531618	127.178,28	0,00	2.138.544,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819
	32657	13532344	56.102,87	0,00	2.082.441,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024
	32657	13532358	31.043,23	0,00	2.051.398,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024
	32657	13532359	4.100,88	0,00	2.047.297,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 22/01/2024
	32657	13532363	334.355,16	0,00	1.712.942,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/01/2024
	32657	13532364	40.774,08	0,00	1.672.168,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024
	32657	13532365	113.387,16	0,00	1.558.780,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/01/2024
	32657	13532366	19.936,40	0,00	1.538.844,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 22/01/2024
	32657	13532367	57.853,98	0,00	1.480.990,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/01/2024
23/01/2024	32657	13532481	30.680,67	0,00	1.450.309,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024
	32657	13532482	5.467,84	0,00	1.444.842,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 23/01/2024
26/01/2024	32657	13532667	224.404,08	0,00	1.220.437,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 26/01/2024
	32657	13532668	102.343,51	0,00	1.118.094,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 26/01/2024
	32657	13532669	103.540,50	0,00	1.014.553,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 26/01/2024
	32657	13532671	14.836,19	0,00	999.717,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 26/01/2024
	32657	13532672	61.557,90	0,00	938.159,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.407.246,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32657	13532675	581.413,81	0,00	356.746,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 26/01/2024	
	32657	13532676	40.900,59	0,00	315.845,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 26/01/2024	
30/01/2024	32657	13531122	0,00	52.934,00	368.779,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			4.318.321,46	2.279.854,83	368.779,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.318.321,46	2.279.854,83	368.779,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.877.937,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13531043	0,00	5.370,51	3.883.308,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531046	0,00	33.000,00	3.916.308,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531072	0,00	2.560,00	3.918.868,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531077	0,00	105.687,50	4.024.555,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531084	0,00	1.270,00	4.025.825,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531103	0,00	125.880,81	4.151.706,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
03/01/2024	32657	13531013	0,00	44.300,00	4.196.006,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531045	0,00	825,00	4.196.831,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531059	0,00	8.997,01	4.205.828,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531095	0,00	10.007,62	4.215.836,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531104	0,00	1.619,19	4.217.455,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531112	0,00	778,34	4.218.233,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 76701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531123	0,00	935,42	4.219.169,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531125	0,00	1.014,00	4.220.183,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.877.937,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13531126	0,00	12.499,26	4.232.682,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531130	0,00	5.990,00	4.238.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531141	38.166,35	0,00	4.200.505,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2542
	32657	13531142	38.145,21	0,00	4.162.360,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2505
	32657	13531779	198.504,00	0,00	3.963.856,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/01/2024
04/01/2024	32657	13531014	0,00	116.862,32	4.080.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531018	0,00	67.315,13	4.148.034,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531032	0,00	3.864,45	4.151.898,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531041	0,00	2.031,60	4.153.930,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531070	0,00	2.047,54	4.155.977,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531073	0,00	497.498,91	4.653.476,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531083	0,00	15.269,84	4.668.746,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531099	0,00	27.709,52	4.696.456,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531111	0,00	153.615,00	4.850.071,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531120	0,00	3.128,87	4.853.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531124	0,00	1.726,28	4.854.926,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531129	0,00	7.096,09	4.862.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531151	13.933,50	0,00	4.848.088,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139
	32657	13532752	0,00	13.933,50	4.862.022,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2024
05/01/2024	32657	13531042	0,00	66,87	4.862.089,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531055	0,00	1.889,88	4.863.979,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.877.937,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
05/01/2024	32657	13531058	0,00	1.667,09	4.865.646,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531067	0,00	8.080,37	4.873.726,52	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 0027674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531075	0,00	3.444,15	4.877.170,67	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531078	0,00	24.267,00	4.901.437,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531152	13.933,50	0,00	4.887.504,17	EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139
	32657	13531154	2.047,54	0,00	4.885.456,63	8 EDOC 2023000109972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65309
	32657	13531866	345.792,17	0,00	4.539.664,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 05/01/2024
	32657	13531867	2.375,00	0,00	4.537.289,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/01/2024
	32657	13532753	0,00	13.933,50	4.551.222,96	ESTORNO EDOC 20230001.09789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2024
08/01/2024	32657	13531016	0,00	15.983,99	4.567.206,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531017	0,00	2.065,00	4.569.271,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531040	0,00	8.661,12	4.577.933,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531079	0,00	15.628,67	4.593.561,74	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531097	0,00	1.285,00	4.594.846,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531102	0,00	58.188,24	4.653.034,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531128	0,00	1.543,46	4.654.578,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531159	12.000,97	0,00	4.642.577,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18830
	32657	13531160	2.604,98	0,00	4.639.972,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 189101
	32657	13531161	13.933,50	0,00	4.626.038,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 139
	32657	13531890	2.031,60	0,00	4.624.007,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024
09/01/2024	32657	13531009	0,00	198.504,00	4.822.511,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.877.937,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13531022	0,00	180.754,58	5.003.265,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531025	0,00	12.659,23	5.015.925,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531048	0,00	31.287,68	5.047.212,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531062	0,00	215.468,14	5.262.681,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531068	0,00	1.257,90	5.263.938,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4372304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531069	0,00	808,33	5.264.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531074	0,00	6.437,73	5.271.184,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531096	0,00	6.411,55	5.277.596,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531107	0,00	1.704,65	5.279.301,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531109	0,00	21.698,22	5.300.999,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531166	98.637,07	0,00	5.202.362,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3721
	32657	13531949	4.435,48	0,00	5.197.926,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 09/01/2024
	32657	13531950	495,84	0,00	5.197.431,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 09/01/2024
	32657	13531951	2.000,00	0,00	5.195.431,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024
	32657	13531952	21.600,00	0,00	5.173.831,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024
	32657	13531953	556,80	0,00	5.173.274,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 09/01/2024
10/01/2024	32657	13531071	0,00	4.304,74	5.177.578,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531081	0,00	278,14	5.177.857,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531088	0,00	262.809,49	5.440.666,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531089	0,00	33.213,47	5.473.880,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13532711	41.643,50	0,00	5.432.236,55	EDOC 2023000105064 ENTRADA COM DUPLICIDADE NO MV BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 10/01/2024
11/01/2024	32657	13531015	0,00	490,00	5.432.726,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.877.937,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13531050	0,00	5.625,00	5.438.351,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531066	0,00	393,28	5.438.744,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531076	0,00	835,94	5.439.580,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531082	0,00	57.833,07	5.497.413,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531118	0,00	186.070,50	5.683.484,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531233	57.833,07	0,00	5.625.651,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3746
	32657	13531234	57.833,07	0,00	5.567.818,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3747
	32657	13531239	497.498,92	0,00	5.070.319,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2139
	32657	13532000	156.750,00	0,00	4.913.569,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024
	32657	13532001	113.092,56	0,00	4.800.476,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/01/2024
12/01/2024	32657	13531038	0,00	22.500,00	4.822.976,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531039	0,00	600,00	4.823.576,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531061	0,00	80.506,44	4.904.083,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531110	0,00	959,50	4.905.042,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531115	0,00	278,40	4.905.321,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531242	67.315,13	0,00	4.838.005,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2557
	32657	13531245	980,00	0,00	4.837.025,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1590
	32657	13531246	11.695,53	0,00	4.825.330,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1591
	32657	13532068	628,14	0,00	4.824.702,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 12/01/2024
15/01/2024	32657	13531030	0,00	1.623,90	4.826.326,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 216057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531276	2.264,24	0,00	4.824.061,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 483
	32657	13531310	24.845,85	0,00	4.799.216,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	3.877.937,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 12744	
15/01/2024	32657	13531316	21.838,10	0,00	4.777.377,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELET	
						LTDA 7216	
	32657	13531317	3.008,33	0,00	4.774.369,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH	
						ENGENHARIA 143	
	32657	13532713	1.543,46	0,00	4.772.826,18	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100282 ENTRADA DUPLICADA VISUAL SOFTWARE LTDA	
						15/01/2024	
16/01/2024	32657	13531063	0,00	2.726,61	4.775.552,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS CRER	
	32657	13532165	1.226,35	0,00	4.774.326,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	
						LTDA 16/01/2024	
	32657	13532166	1.226,35	0,00	4.773.100,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	
						LTDA 16/01/2024	
	32657	13532167	1.226,35	0,00	4.771.873,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	
						LTDA 16/01/2024	
	32657	13532168	1.226,35	0,00	4.770.647,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	
						LTDA 16/01/2024	
	32657	13532169	1.226,35	0,00	4.769.421,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	
						LTDA 16/01/2024	
	32657	13532170	1.226,35	0,00	4.768.194,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	
						LTDA 16/01/2024	
17/01/2024	32657	13531031	0,00	8.965,04	4.777.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531090	0,00	2.090,22	4.779.249,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856 OC FORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531478	8.965,04	0,00	4.770.284,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS	
						EIRELI 256	
	32657	13531479	44.300,00	0,00	4.725.984,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E	
						TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 679	
	32657	13531486	2.092,20	0,00	4.723.892,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	
						6771	
	32657	13531487	4.905,00	0,00	4.718.987,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 2107	
	32657	13531488	35.451,77	0,00	4.683.535,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 2105	
	32657	13531489	10.007,62	0,00	4.673.528,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	
						DE SAUDE 31964	
	32657	13531490	12.499,26	0,00	4.661.029,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	
						DE SAUDE 31963	
	32657	13531491	15.628,67	0,00	4.645.400,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO	
						EM SAUDE LTDA 26816	
	32657	13531492	44.300,00	0,00	4.601.100,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	3.877.937,66
Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 147	
17/01/2024	32657	13531493	24.267,00	0,00	4.576.833,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75236	
	32657	13531495	8.965,04	0,00	4.567.868,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 261	
	32657	13532233	8.609,15	0,00	4.559.259,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 17/01/2024	
	32657	13532242	125.880,81	0,00	4.433.378,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/01/2024	
	32657	13532245	2.513,78	0,00	4.430.864,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/01/2024	
	32657	13532246	2.513,78	0,00	4.428.350,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/01/2024	
	32657	13532714	24.267,00	0,00	4.404.083,83	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2023000110054 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 17/01/2024	
18/01/2024	32657	13531010	0,00	674,63	4.404.758,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531108	0,00	84,76	4.404.843,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531503	6.578,80	0,00	4.398.264,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19721	
	32657	13531504	1.889,88	0,00	4.396.374,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7394	
	32657	13532284	3.128,87	0,00	4.393.245,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18/01/2024	
	32657	13532297	1.667,09	0,00	4.391.578,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 18/01/2024	
	32657	13532300	11.300,00	0,00	4.380.278,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	
	32657	13532301	9.079,73	0,00	4.371.198,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 18/01/2024	
	32657	13532302	935,42	0,00	4.370.263,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 18/01/2024	
	32657	13532304	3.651,12	0,00	4.366.612,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18/01/2024	
	32657	13532306	1.285,00	0,00	4.365.327,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 18/01/2024	
	32657	13532307	67.135,54	0,00	4.298.191,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 18/01/2024	
	32657	13532314	1.270,00	0,00	4.296.921,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 18/01/2024	
19/01/2024	32657	13531028	0,00	8.430,64	4.305.352,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531044	0,00	809,00	4.306.161,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531085	0,00	51.559,58	4.357.720,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 132024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.877.937,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13531127	0,00	13.933,50	4.371.654,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531552	1.543,46	0,00	4.370.111,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 371
	32657	13532316	1.563,94	0,00	4.368.547,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 19/01/2024
	32657	13532326	20.640,33	0,00	4.347.906,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 19/01/2024
	32657	13532327	2.560,00	0,00	4.345.346,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024
	32657	13532328	2.560,00	0,00	4.342.786,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2024
	32657	13532331	16.529,90	0,00	4.326.256,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/01/2024
	32657	13532332	1.308,82	0,00	4.324.948,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 19/01/2024
	32657	13532334	31.000,00	0,00	4.293.948,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 19/01/2024
	32657	13532755	1.257,90	0,00	4.292.690,14	P.CONTAS REF.DOC:2023000110172 . DOC:4372304. F:REDEMOB CONS
22/01/2024	32657	13531614	57.833,07	0,00	4.234.857,07	8 EDOC 2023000110176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3756
	32657	13531615	66,87	0,00	4.234.790,20	8 EDOC 2024000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694
	32657	13532360	31.287,68	0,00	4.203.502,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	32657	13532361	31.287,68	0,00	4.172.214,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	32657	13532362	252.261,75	0,00	3.919.953,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22/01/2024
23/01/2024	32657	13531011	0,00	33.000,00	3.952.953,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531023	0,00	59.570,13	4.012.523,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531026	0,00	2.513,78	4.015.037,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531091	0,00	1.820,00	4.016.857,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531106	0,00	3.008,33	4.019.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531116	0,00	21.838,10	4.041.703,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531121	0,00	36.046,40	4.077.749,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531644	105.687,50	0,00	3.972.062,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.877.937,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2278
23/01/2024	32657	13531648	2.726,61	0,00	3.969.335,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 190293
	32657	13532480	15.983,99	0,00	3.953.351,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 23/01/2024
	32657	13532489	15.810,00	0,00	3.937.541,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 23/01/2024
	32657	13532624	6.517,00	0,00	3.931.024,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/01/2024
	32657	13532625	29.614,81	0,00	3.901.409,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 23/01/2024
	32657	13532626	1.482,71	0,00	3.899.927,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024
	32657	13532627	1.512,96	0,00	3.898.414,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/01/2024
	32657	13532628	23.442,45	0,00	3.874.971,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 23/01/2024
24/01/2024	32657	13531008	0,00	245.207,87	4.120.179,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531117	0,00	14.770,94	4.134.950,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531715	3.864,45	0,00	4.131.086,16	8 EDOC 20230001.10081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3705659
	32657	13532731	245.207,87	0,00	3.885.878,29	EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024
	32657	13532732	14.770,94	0,00	3.871.107,35	EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024
25/01/2024	32657	13531019	0,00	6.980,00	3.878.087,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531021	0,00	2.264,24	3.880.351,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531086	0,00	9.491,79	3.889.843,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531725	835,94	0,00	3.889.007,44	8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915
	32657	13531726	490,00	0,00	3.888.517,44	8 EDOC 20240001.00252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133
	32657	13531727	1.012,50	0,00	3.887.504,94	8 EDOC 20230001.10286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303785
	32657	13532659	20.032,90	0,00	3.867.472,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/01/2024
	32657	13532661	5.990,00	0,00	3.861.482,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	3.877.937,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32657	13532663	6.550,00	0,00	3.854.932,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 25/01/2024	
26/01/2024	32657	13531020	0,00	4.905,00	3.859.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531037	0,00	2.980,00	3.862.817,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531057	0,00	1.543,46	3.864.360,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531101	0,00	1.305,85	3.865.666,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531105	0,00	7.165,87	3.872.832,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531113	0,00	458,10	3.873.290,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4445096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531114	0,00	34.006,70	3.907.297,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13532670	153.615,00	0,00	3.753.682,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024	
	32657	13532677	116.862,32	0,00	3.636.819,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 26/01/2024	
29/01/2024	32657	13530316	0,00	38.460,00	3.675.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61753 OC 94927	
	32657	13531036	0,00	1.025,80	3.676.305,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531056	0,00	1.563,94	3.677.869,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531080	0,00	1.012,50	3.678.881,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531736	15.983,99	0,00	3.662.897,95	8 EDOC 2023000109668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 834	
	32657	13531741	58.188,24	0,00	3.604.709,71	8 EDOC 20230001.09923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5637	
	32657	13531742	2.726,61	0,00	3.601.983,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 191690	
	32657	13531745	56.989,02	0,00	3.544.994,08	8 EDOC 20230001.09195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5594	
	32657	13532679	33.000,00	0,00	3.511.994,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 29/01/2024	
	32657	13532686	1.452,44	0,00	3.510.541,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29/01/2024	
	32657	13532756	458,10	0,00	3.510.083,54	P.CONTAS REF.DOC:2024000100095. DOC:4445096. F:REDEMOB CONSO	
	32657	13532757	34.006,70	0,00	3.476.076,84	P.CONTAS REF.DOC:2024000100274. DOC:4485065. F:REDEMOB CONSO	
30/01/2024	32657	13531024	0,00	5.405,00	3.481.481,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	3.877.937,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32657	13531747	80.506,44	0,00	3.400.975,40	7 EDOC 20240001.00297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034	
	32657	13532754	1.025,80	0,00	3.399.949,60	P.CONTAS REF.DOC:2024000100392. DOC:45307. F:VIACAO ARAGUARI	
31/01/2024	32657	13531752	1.014,00	0,00	3.398.935,60	9 EDOC 20240001.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918	
			3.869.471,77	3.390.469,71	3.398.935,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.869.471,77	3.390.469,71	3.398.935,60	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER						Saldo Anterior:	106.341,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32657	13530848	0,00	9.920,00	116.261,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29594 OC 94362	
11/01/2024	32657	13530497	0,00	4.800,00	121.061,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 298 OC 86553	
12/01/2024	32657	13532087	1.050,00	0,00	120.011,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 12/01/2024	
16/01/2024	32657	13530932	0,00	5.756,40	125.767,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29678 OC 94942	
18/01/2024	32657	13530794	0,00	1.398,00	127.165,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43139 OC 94820	
	32657	13532303	13.784,00	0,00	113.381,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/01/2024	
19/01/2024	32657	13532335	54.792,00	0,00	58.589,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024	
	32657	13532336	2.283,00	0,00	56.306,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/01/2024	
26/01/2024	32657	13530294	0,00	9.920,00	66.226,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29934 OC 96047	
31/01/2024	32657	13530441	0,00	11.904,00	78.130,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30014 OC 96173	
			71.909,00	43.698,40	78.130,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			71.909,00	43.698,40	78.130,60	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER	

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	2.555.242,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	15.617,05	0,00	2.539.625,87	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023	
	32436	13455357	157.041,82	0,00	2.382.584,05	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023	
	32436	13455357	45.699,00	0,00	2.336.885,05	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2023	
	32436	13455357	236.214,82	0,00	2.100.670,23	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023	
	32436	13455357	115.692,23	0,00	1.984.978,00	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.555.242,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	184.162,26	0,00	1.800.815,74	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023	
	32436	13455357	105.540,00	0,00	1.695.275,74	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023	
	32436	13455357	41.345,88	0,00	1.653.929,86	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023	
	32436	13455357	106.590,00	0,00	1.547.339,86	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023	
	32436	13455357	108.990,00	0,00	1.438.349,86	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023	
	32436	13455357	597.719,67	0,00	840.630,19	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023	
	32436	13455357	349.510,75	0,00	491.119,44	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023	
	32436	13455357	20.240,00	0,00	470.879,44	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2023	
	32436	13455357	470.879,44	0,00	0,00	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023	
31/01/2024	33322	13782252	0,00	164.417,00	164.417,00	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	110.010,00	274.427,00	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024	
	33322	13782252	0,00	27.372,00	301.799,00	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 01/2024	
	33322	13782252	0,00	42.117,00	343.916,00	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	21.560,00	365.476,00	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 01/2024	
	33322	13782252	0,00	236.214,82	601.690,82	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	49.754,30	651.445,12	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024	
	33322	13782252	0,00	68.795,00	720.240,12	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	182.225,48	902.465,60	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024	
	33322	13782252	0,00	559.565,48	1.462.031,08	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024	
	33322	13782252	0,00	105.540,00	1.567.571,08	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024	
	33322	13782252	0,00	107.140,32	1.674.711,40	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	16.535,70	1.691.247,10	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024	
	33322	13782252	0,00	49.651,36	1.740.898,46	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	41.892,78	1.782.791,24	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024	
	33322	13782252	0,00	86.880,03	1.869.671,27	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	111.564,00	1.981.235,27	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024	
	33322	13782252	0,00	142.956,06	2.124.191,33	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	150.338,10	2.274.529,43	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	
	33322	13782252	0,00	361.579,28	2.636.108,71	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024	
			2.555.242,92	2.636.108,71	2.636.108,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.555.242,92	2.636.108,71	2.636.108,71	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	2.620.938,18

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.620.938,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	169	0,00	12.852,00	2.633.790,18	PROV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023
	32151	170	0,00	1.185,80	2.634.975,98	PROV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023
	32436	13455357	24.267,00	0,00	2.610.708,98	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 12/2023
	32436	13455357	36.792,02	0,00	2.573.916,96	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2023
	32436	13455357	125.880,81	0,00	2.448.036,15	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023
	32436	13455357	16.563,72	0,00	2.431.472,43	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2023
	32436	13455357	3.864,45	0,00	2.427.607,98	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2023
	32436	13455357	75.212,43	0,00	2.352.395,55	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2023
	32436	13455357	2.560,00	0,00	2.349.835,55	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2023
	32436	13455357	9.148,00	0,00	2.340.687,55	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2023
	32436	13455357	58.188,24	0,00	2.282.499,31	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 12/2023
	32436	13455357	1.882,77	0,00	2.280.616,54	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2023
	32436	13455357	495,84	0,00	2.280.120,70	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 12/2023
	32436	13455357	3.166,66	0,00	2.276.954,04	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2023
	32436	13455357	1.790,00	0,00	2.275.164,04	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2023
	32436	13455357	8.080,37	0,00	2.267.083,67	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2023
	32436	13455357	276.641,58	0,00	1.990.442,09	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023
	32436	13455357	15.866,67	0,00	1.974.575,42	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2023
	32436	13455357	1.474,56	0,00	1.973.100,86	REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 12/2023
	32436	13455357	959,50	0,00	1.972.141,36	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2023
	32436	13455357	1.270,00	0,00	1.970.871,36	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2023
	32436	13455357	1.716,00	0,00	1.969.155,36	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2023
	32436	13455357	111.250,00	0,00	1.857.905,36	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023
	32436	13455357	2.329,23	0,00	1.855.576,13	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2023
	32436	13455357	6.749,00	0,00	1.848.827,13	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 12/2023
	32436	13455357	935,42	0,00	1.847.891,71	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2023
	32436	13455357	14.219,31	0,00	1.833.672,40	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2023
	32436	13455357	25.168,80	0,00	1.808.503,60	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 12/2023
	32436	13455357	13.441,94	0,00	1.795.061,66	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2023
	32436	13455357	2.513,78	0,00	1.792.547,88	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2023
	32436	13455357	30.210,22	0,00	1.762.337,66	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2023
	32436	13455357	1.350,00	0,00	1.760.987,66	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2023
	32436	13455357	1.918,66	0,00	1.759.069,00	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 12/2023
	32436	13455357	808,33	0,00	1.758.260,67	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.620.938,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	2.200,00	0,00	1.756.060,67	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2023
	32436	13455357	2.451,57	0,00	1.753.609,10	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKSOFFICE TOTAL S.A 12/2023
	32436	13455357	310.843,29	0,00	1.442.765,81	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2023
	32436	13455357	1.285,00	0,00	1.441.480,81	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 12/2023
	32436	13455357	7.353,45	0,00	1.434.127,36	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2023
	32436	13455357	22.849,62	0,00	1.411.277,74	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2023
	32436	13455357	567.086,78	0,00	844.190,96	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2023
	32436	13455357	412,03	0,00	843.778,93	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 12/2023
	32436	13455357	51.559,58	0,00	792.219,35	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2023
	32436	13455357	44.840,83	0,00	747.378,52	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 12/2023
	32436	13455357	1.012,50	0,00	746.366,02	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2023
	32436	13455357	1.646,25	0,00	744.719,77	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2023
	32436	13455357	95.616,53	0,00	649.103,24	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2023
	32436	13455357	5.160,47	0,00	643.942,77	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2023
	32436	13455357	6.776,56	0,00	637.166,21	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2023
	32436	13455357	16.497,62	0,00	620.668,59	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 12/2023
	32436	13455357	1.566,96	0,00	619.101,63	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2023
	32436	13455357	5.990,00	0,00	613.111,63	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2023
	32436	13455357	809,00	0,00	612.302,63	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 12/2023
	32436	13455357	7.975,56	0,00	604.327,07	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 12/2023
	32436	13455357	66,87	0,00	604.260,20	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 12/2023
	32436	13455357	4.730,51	0,00	599.529,69	REV. SERV MANTENCAO EXTINTORES CENTRO OESTE 12/2023
	32436	13455357	1.185,80	0,00	598.343,89	REV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023
	32436	13455357	5.625,00	0,00	592.718,89	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2023
	32436	13455357	1.704,65	0,00	591.014,24	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 12/2023
	32436	13455357	1.970,00	0,00	589.044,24	REV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 12/2023
	32436	13455357	42.370,00	0,00	546.674,24	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 12/2023
	32436	13455357	2.870,12	0,00	543.804,12	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2023
	32436	13455357	7.000,00	0,00	536.804,12	REV. SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS TC BUENO 12/2023
	32436	13455357	17.106,75	0,00	519.697,37	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2023
	32436	13455357	37.696,00	0,00	482.001,37	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2023
	32436	13455357	239.161,44	0,00	242.839,93	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2023
	32436	13455357	5.567,60	0,00	237.272,33	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023
	32436	13455357	4.749,10	0,00	232.523,23	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.620.938,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	44.300,00	0,00	188.223,23	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2023
	32436	13455357	825,00	0,00	187.398,23	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2023
	32436	13455357	2.065,00	0,00	185.333,23	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2023
	32436	13455357	33.000,00	0,00	152.333,23	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2023
	32436	13455357	21.698,22	0,00	130.635,01	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2023
	32436	13455357	12.852,00	0,00	117.783,01	REV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023
	32436	13455357	35.865,00	0,00	81.918,01	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2023
	32436	13455357	9.470,54	0,00	72.447,47	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023
	32436	13455357	7.275,00	0,00	65.172,47	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2023
	32436	13455357	15.848,30	0,00	49.324,17	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 12/2023
	32436	13455357	21.838,10	0,00	27.486,07	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2023
	32436	13455357	3.444,15	0,00	24.041,92	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2023
	32436	13455357	1.343,00	0,00	22.698,92	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 12/2023
	32436	13455357	8.661,12	0,00	14.037,80	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2023
31/01/2024	33322	13782252	0,00	37.696,00	51.733,80	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024
	33322	13782252	0,00	61.135,92	112.869,72	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.820,00	114.689,72	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.870,12	117.559,84	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.478,00	120.037,84	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 01/2024
	33322	13782252	0,00	3.444,15	123.481,99	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024
	33322	13782252	0,00	366.313,27	489.795,26	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024
	33322	13782252	0,00	10.659,30	500.454,56	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.490,00	501.944,56	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024
	33322	13782252	0,00	3.651,12	505.595,68	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024
	33322	13782252	0,00	288,23	505.883,91	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33322	13782252	0,00	33.000,00	538.883,91	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.012,50	539.896,41	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024
	33322	13782252	0,00	3.131,23	543.027,64	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024
	33322	13782252	0,00	51.559,58	594.587,22	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024
	33322	13782252	0,00	240.742,59	835.329,81	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.648,64	836.978,45	PROV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024
	33322	13782252	0,00	489.865,55	1.326.844,00	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.200,00	1.329.044,00	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024
	33322	13782252	0,00	131.825,09	1.460.869,09	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.620.938,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33322	13782252	0,00	75.212,43	1.536.081,52	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024
	33322	13782252	0,00	825,00	1.536.906,52	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024
	33322	13782252	0,00	312,06	1.537.218,58	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.031,60	1.539.250,18	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024
	33322	13782252	0,00	16.497,62	1.555.747,80	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAE 01/2024
	33322	13782252	0,00	5.714,48	1.561.462,28	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024
	33322	13782252	0,00	36.046,40	1.597.508,68	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33322	13782252	0,00	23.420,00	1.620.928,68	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.513,78	1.623.442,46	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.566,96	1.625.009,42	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024
	33322	13782252	0,00	15.866,67	1.640.876,09	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024
	33322	13782252	0,00	14.219,31	1.655.095,40	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.270,00	1.656.365,40	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.704,65	1.658.070,05	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024
	33322	13782252	0,00	16.494,40	1.674.564,45	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024
	33322	13782252	0,00	34.550,11	1.709.114,56	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAE 01/2024
	33322	13782252	0,00	808,33	1.709.922,89	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	8.559,03	1.718.481,92	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.790,00	1.720.271,92	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024
	33322	13782252	0,00	6.550,00	1.726.821,92	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024
	33322	13782252	0,00	412,03	1.727.233,95	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024
	33322	13782252	0,00	8.691,18	1.735.925,13	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024
	33322	13782252	0,00	3.128,87	1.739.054,00	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.716,00	1.740.770,00	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.560,00	1.743.330,00	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.343,00	1.744.673,00	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024
	33322	13782252	0,00	21.838,10	1.766.511,10	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024
	33322	13782252	0,00	4.460,87	1.770.971,97	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.078,72	1.773.050,69	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.285,00	1.774.335,69	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 01/2024
	33322	13782252	0,00	3.864,45	1.778.200,14	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	959,50	1.779.159,64	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024
	33322	13782252	0,00	5.450,00	1.784.609,64	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
	33322	13782252	0,00	495,84	1.785.105,48	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.620.938,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33322	13782252	0,00	178.021,76	1.963.127,24	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024
	33322	13782252	0,00	5.405,00	1.968.532,24	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	7.423,53	1.975.955,77	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.395,00	1.977.350,77	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024
	33322	13782252	0,00	35.540,00	2.012.890,77	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024
	33322	13782252	0,00	9.148,00	2.022.038,77	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.065,00	2.024.103,77	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024
	33322	13782252	0,00	809,00	2.024.912,77	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024
	33322	13782252	0,00	10.160,02	2.035.072,79	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33322	13782252	0,00	58.188,24	2.093.261,03	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024
	33322	13782252	0,00	39.801,34	2.133.062,37	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.918,66	2.134.981,03	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.329,23	2.137.310,26	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024
	33322	13782252	0,00	28.131,50	2.165.441,76	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024
	33322	13782252	0,00	3.166,66	2.168.608,42	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024
	33322	13782252	0,00	2.585,00	2.171.193,42	PROV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.882,77	2.173.076,19	PROV. SERV DETETIZACAO ALVO SERV. DE DETETIZACAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	5.625,00	2.178.701,19	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024
	33322	13782252	0,00	24.267,00	2.202.968,19	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024
	33322	13782252	0,00	36.792,02	2.239.760,21	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024
	33322	13782252	0,00	9.685,48	2.249.445,69	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.350,00	2.250.795,69	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024
	33322	13782252	0,00	1.646,25	2.252.441,94	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024
	33322	13782252	0,00	42.370,00	2.294.811,94	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024
	33322	13782252	0,00	111.250,00	2.406.061,94	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024
	33322	13782252	0,00	4.883,00	2.410.944,94	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024
	33322	13782252	0,00	7.275,00	2.418.219,94	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024
	33322	13782252	0,00	46.434,93	2.464.654,87	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024
	33322	13782252	0,00	16.563,72	2.481.218,59	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024
	33322	13782252	0,00	935,42	2.482.154,01	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024
	33322	13782252	0,00	70.100,70	2.552.254,71	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024
	33322	13782252	0,00	12.689,60	2.564.944,31	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33322	13782252	0,00	21.441,62	2.586.385,93	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024
	33322	13782252	0,00	7.353,45	2.593.739,38	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.620.938,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			2.620.938,18	2.593.739,38	2.593.739,38	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.620.938,18	2.593.739,38	2.593.739,38	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	12.740,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32657	13531157	12.740,54	0,00	0,00	6 EDOC 2024000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00033	
31/01/2024	32151	4	0,00	1.552,41	1.552,41	1009 - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 01/2024	
	31933	13268847	1.552,41	0,00	0,00	1009 - 1o PARCELA DO 13o SALARIO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	4.575.047,80	4.575.047,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024	
	32657	13531757	4.524.761,96	0,00	50.285,84	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106617	
	32657	13531758	49.273,20	0,00	1.012,64	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106617	
			4.588.328,11	4.576.600,21	1.012,64	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.588.328,11	4.576.600,21	1.012,64	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	35.128,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32657	13531149	15.689,03	0,00	19.439,88	26 EDOC 2023000110292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2023000110292	
	32657	13531150	17.526,55	0,00	1.913,33	26 EDOC 2023000110290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.10290	
05/01/2024	32657	13531156	1.913,33	0,00	0,00	26 EDOC 2024000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00024	
10/01/2024	32657	13531172	20.480,10	0,00	-20.480,10	26 EDOC 20240001.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100100	
11/01/2024	32657	13531236	7.133,93	0,00	-27.614,03	26 EDOC 20240001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100152	
17/01/2024	32657	13531481	25.885,39	0,00	-53.499,42	26 EDOC 20240001.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100275	
	32657	13531482	7.401,72	0,00	-60.901,14	26 EDOC 20240001.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100278	
18/01/2024	32657	13531499	250,41	0,00	-61.151,55	26 EDOC 20240001.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100324	
	32657	13531500	27.075,21	0,00	-88.226,76	26 EDOC 20240001.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	35.128,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RESCISOES A PAGAR 2024000100347	
23/01/2024	32657	13531645	5.429,59	0,00	-93.656,35	EDOC 2024000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100420	
24/01/2024	32657	13531713	13.052,81	0,00	-106.709,16	26 EDOC 20240001.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100436	
25/01/2024	32657	13531717	95.470,02	0,00	-202.179,18	EDOC 2024000100486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100486	
	32657	13531720	27.982,76	0,00	-230.161,94	EDOC 2024000100521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521	
26/01/2024	32657	13531734	18.054,48	0,00	-248.216,42	26 EDOC 20240001.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100521	
30/01/2024	32657	13531750	34.405,09	0,00	-282.621,51	26 EDOC 20240001.00569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100569	
31/01/2024	31933	13268847	0,00	904,81	-281.716,70	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2024	
	31933	13268847	0,00	333.715,56	51.998,86	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			317.750,42	334.620,37	51.998,86	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			317.750,42	334.620,37	51.998,86	<<===== 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	
30/01/2024	32657	13531131	0,00	28.105,00	28.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617	
	32657	13531133	0,00	83.044,31	111.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS REF 01/2024 EDOC 2023000106617	
	32657	13531134	0,00	161.609,11	272.758,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 01/2024 EDOC 2023000106617	
31/01/2024	32657	13531754	161.609,11	0,00	111.149,31	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106617	
	32657	13531756	83.044,31	0,00	28.105,00	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106617	
	32657	13531759	28.105,00	0,00	0,00	6 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617	
			272.758,42	272.758,42	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			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:	1.980,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER						Saldo Anterior:	1.980,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13531139	1.980,00	0,00	0,00	30 EDOC 20230001.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 20230001.06615	
31/01/2024	31933	13268847	0,00	1.229,54	1.229,54	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2024	
	32657	13531755	1.229,54	0,00	0,00	30 EDOC 20230001.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 2023000106617	
			3.209,54	1.229,54	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.209,54	1.229,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	370.242,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13531555	353.804,76	0,00	16.437,33	36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 20240001.00323	
31/01/2024	31933	13268847	146,76	0,00	16.290,57	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 01/2024	
	31933	13268847	187.394,57	0,00	-171.104,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	7.786,41	-163.317,59	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024	
	31933	13268847	0,00	60.140,84	-103.176,75	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024	
	31933	13268847	0,00	478.264,29	375.087,54	1003 - I.N.S.S 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.248,59	376.336,13	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	12.318,15	388.654,28	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2024	
	31933	13268847	1.418,65	0,00	387.235,63	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024	
	31933	13268847	167,60	0,00	387.068,03	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2024	
			542.932,34	559.758,28	387.068,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			542.932,34	559.758,28	387.068,03	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	759.723,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32657	13531147	3.494,34	0,00	756.229,04	46 EDOC 2023000110293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.10293	
05/01/2024	32657	13531153	755.923,55	0,00	305,49	36 EDOC 2024000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00052	
	32657	13531155	305,49	0,00	0,00	46 EDOC 2024000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00025	
10/01/2024	32657	13531174	10.643,97	0,00	-10.643,97	46 EDOC 20240001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100101	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	759.723,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32657	13531483	8.763,71	0,00	-19.407,68	46 EDOC 20240001.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100276	
	32657	13531484	3.112,17	0,00	-22.519,85	46 EDOC 20240001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100280	
18/01/2024	32657	13531498	9.619,18	0,00	-32.139,03	46 EDOC 20240001.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100348	
	32657	13531506	108,31	0,00	-32.247,34	46 EDOC 20240001.00326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100326	
23/01/2024	32657	13531646	1.228,19	0,00	-33.475,53	EDOC 2024000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100421	
24/01/2024	32657	13531716	2.589,42	0,00	-36.064,95	46 EDOC 20240001.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100437	
25/01/2024	32657	13531718	15.250,13	0,00	-51.315,08	EDOC 2024000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522	
	32657	13531719	62.705,10	0,00	-114.020,18	EDOC 2024000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100487	
26/01/2024	32657	13531733	4.516,39	0,00	-118.536,57	46 EDOC 20240001.00522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100522	
30/01/2024	32657	13531749	28.236,60	0,00	-146.773,17	46 EDOC 20240001.00570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100570	
31/01/2024	32558	13498512	0,00	519.591,61	372.818,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	
	32558	13498512	0,00	163.528,49	536.346,93	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	
	32558	13498512	0,00	4.660,12	541.007,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024	
			906.496,55	687.780,22	541.007,05	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			906.496,55	687.780,22	541.007,05	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	68.687,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32657	13531168	44.867,42	0,00	23.820,28	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019	
	32657	13531170	2.765,00	0,00	21.055,28	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019	
	32657	13531171	11.252,35	0,00	9.802,93	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100019	
	32657	13531175	1.570,00	0,00	8.232,93	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100019	
	32657	13531176	2.256,08	0,00	5.976,85	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019	
	32657	13531231	2.857,29	0,00	3.119,56	9 EDOC 20240001.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	68.687,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100019	
31/01/2024	31933	13268847	25,00	0,00	3.094,56	3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2024	
	31933	13268847	237,96	0,00	2.856,60	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	2.256,08	5.112,68	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	3.001,01	8.113,69	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	2.660,00	10.773,69	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	4.450,00	15.223,69	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024	
			65.831,10	12.367,09	15.223,69	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			65.831,10	12.367,09	15.223,69	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.233.139,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13531556	1.233.139,99	0,00	0,00	36 EDOC 20240001.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000100323	
31/01/2024	32151	2	44.425,06	0,00	-44.425,06	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	
	32151	77	0,00	1.425,86	-42.999,20	IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	
	31933	13268847	0,00	77.318,21	34.319,01	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	473.307,57	507.626,58	1004 - I.R.R.F 01/2024	
			1.277.565,05	552.051,64	507.626,58	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.277.565,05	552.051,64	507.626,58	<<===== 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:	62.253,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13531077	0,00	1.668,75	63.922,58	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327	
03/01/2024	32657	13531054	0,00	303,60	64.226,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465	
	32657	13531095	0,00	152,40	64.378,58	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125	
	32657	13531126	0,00	190,34	64.568,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124	
04/01/2024	32657	13531014	0,00	1.845,19	66.414,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825	
	32657	13531033	0,00	3.543,22	69.957,33	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919	
	32657	13531070	0,00	31,18	69.988,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 62.253,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531073	0,00	8.506,30	78.494,81	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144
	32657	13531099	0,00	421,98	78.916,79	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747
	32657	13531111	0,00	2.425,50	81.342,29	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826
	32657	13531129	0,00	110,29	81.452,58	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434
05/01/2024	32657	13531035	0,00	234,26	81.686,84	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 235
	32657	13531055	0,00	28,78	81.715,62	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7579
	32657	13531119	0,00	685,49	82.401,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907
08/01/2024	32657	13531079	0,00	238,00	82.639,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199
	32657	13531128	0,00	23,50	82.662,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 371
09/01/2024	32657	13531009	0,00	2.391,61	85.054,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889
	32657	13531022	0,00	3.049,84	88.104,06	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779
	32657	13531025	0,00	192,77	88.296,83	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596
	32657	13531048	0,00	376,96	88.673,79	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756
	32657	13531062	0,00	3.635,56	92.309,35	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780
	32657	13531093	0,00	8,09	92.317,44	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802
10/01/2024	32657	13531088	0,00	4.149,63	96.467,07	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631
	32657	13531100	0,00	1.634,85	98.101,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206
11/01/2024	32657	13531029	0,00	1.726,71	99.828,63	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535
	32657	13531047	0,00	620,92	100.449,55	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536
	32657	13531053	0,00	881,02	101.330,57	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611
	32657	13531060	0,00	1.936,72	103.267,29	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819
	32657	13531065	0,00	971,97	104.239,26	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838
	32657	13531082	0,00	1.051,51	105.290,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782
	32657	13531094	0,00	854,36	106.145,13	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 62.253,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13531118	0,00	3.139,54	109.284,67	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781
12/01/2024	32657	13531092	0,00	5.091,70	114.376,37	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818
15/01/2024	32657	13531030	0,00	24,74	114.401,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 216057
17/01/2024	32657	13531049	0,00	746,31	115.147,42	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172
	32657	13531098	0,00	8.854,02	124.001,44	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219
18/01/2024	32657	13531027	0,00	1.615,94	125.617,38	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 17
19/01/2024	32657	13531028	0,00	128,39	125.745,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751
	32657	13531533	6,26	0,00	125.739,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-928355
	32657	13531534	84,31	0,00	125.655,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20518
	32657	13531535	134,91	0,00	125.520,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8798
	32657	13531536	642,00	0,00	124.878,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20501
	32657	13531537	827,64	0,00	124.050,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3590
	32657	13531538	1.096,80	0,00	122.953,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3591
	32657	13531539	1.788,84	0,00	121.165,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20502
	32657	13531540	2.450,03	0,00	118.714,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8781
	32657	13531541	4.989,48	0,00	113.725,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8780
	32657	13531542	8.965,80	0,00	104.759,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-15974
	32657	13531566	22,12	0,00	104.737,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209735
	32657	13531567	23,50	0,00	104.714,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-323
	32657	13531568	28,78	0,00	104.685,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7484
	32657	13531569	31,18	0,00	104.654,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65309
	32657	13531570	81,75	0,00	104.572,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	62.253,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2127	
19/01/2024	32657	13531571	109,13	0,00	104.463,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4559	
	32657	13531572	110,30	0,00	104.352,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5374	
	32657	13531573	152,40	0,00	104.200,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31964	
	32657	13531574	186,93	0,00	104.013,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1591	
	32657	13531575	190,34	0,00	103.823,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31963	
	32657	13531576	234,26	0,00	103.589,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-229	
	32657	13531577	238,00	0,00	103.351,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26816	
	32657	13531578	297,00	0,00	103.054,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-455	
	32657	13531579	305,07	0,00	102.748,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29865	
	32657	13531580	366,09	0,00	102.382,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-904	
	32657	13531581	421,98	0,00	101.960,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65308	
	32657	13531582	590,86	0,00	101.370,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2128	
	32657	13531583	590,86	0,00	100.779,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2105	
	32657	13531584	620,20	0,00	100.158,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01156	
	32657	13531585	1.051,51	0,00	99.107,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3747	
	32657	13531586	1.051,51	0,00	98.055,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3756	
	32657	13531587	1.051,51	0,00	97.004,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3746	
	32657	13531588	1.262,90	0,00	95.741,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-818	
	32657	13531589	1.574,64	0,00	94.166,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1181	
	32657	13531590	1.583,10	0,00	92.583,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-721	
	32657	13531591	1.598,84	0,00	90.984,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	62.253,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						16	
19/01/2024	32657	13531592	1.668,75	0,00	89.316,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2278	
	32657	13531593	1.785,67	0,00	87.530,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807	
	32657	13531594	2.475,00	0,00	85.055,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-808	
	32657	13531595	2.762,42	0,00	82.293,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-467	
	32657	13531596	3.543,22	0,00	78.749,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1902	
	32657	13531597	3.983,08	0,00	74.766,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87802	
	32657	13531598	8.506,29	0,00	66.260,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139	
	32657	13531599	376,96	0,00	65.883,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1612	
	32657	13531600	2.391,61	0,00	63.491,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-5831	
22/01/2024	32657	13531052	0,00	2.446,30	65.938,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 482	
26/01/2024	32657	13531020	0,00	81,75	66.019,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138	
	32657	13531057	0,00	23,50	66.043,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 383	
	32657	13531105	0,00	109,13	66.152,62	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 440	
30/01/2024	32657	13531122	0,00	835,80	66.988,42	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730	
			62.253,83	66.988,42	66.988,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			62.253,83	66.988,42	66.988,42	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	106.745,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13531043	0,00	197,09	106.942,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284	
	32657	13531077	0,00	3.893,75	110.836,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327	
03/01/2024	32657	13531059	0,00	473,53	111.310,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14955	
	32657	13531104	0,00	56,48	111.366,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 106.745,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4950	
04/01/2024	32657	13531014	0,00	4.305,45	115.672,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825
	32657	13531018	0,00	3.760,62	119.432,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609
	32657	13531033	0,00	8.267,52	127.700,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919
	32657	13531073	0,00	28.354,34	156.054,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144
	32657	13531083	0,00	578,46	156.633,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011
	32657	13531111	0,00	5.659,50	162.292,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826
	32657	13531124	0,00	63,72	162.356,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3160
	32657	13531129	0,00	147,07	162.503,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434
05/01/2024	32657	13531035	0,00	546,60	163.049,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 235
	32657	13531058	0,00	48,91	163.098,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1796
	32657	13531119	0,00	1.599,47	164.698,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907
08/01/2024	32657	13531012	0,00	84,12	164.782,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303
	32657	13531016	0,00	579,73	165.362,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 838
	32657	13531064	0,00	636,77	165.998,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302
09/01/2024	32657	13531009	0,00	11.958,07	177.957,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889
	32657	13531022	0,00	6.099,70	184.056,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779
	32657	13531048	0,00	1.884,80	185.941,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756
	32657	13531062	0,00	7.271,14	193.212,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780
	32657	13531074	0,00	338,83	193.551,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20155
	32657	13531093	0,00	77,32	193.628,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802
	32657	13531096	0,00	337,45	193.966,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372
10/01/2024	32657	13531088	0,00	9.682,46	203.648,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631
	32657	13531089	0,00	1.670,36	205.319,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584
	32657	13531100	0,00	3.814,65	209.133,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 106.745,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531169	28.354,34	0,00	180.779,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139
	32657	13531177	3,40	0,00	180.775,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210953
	32657	13531178	8,71	0,00	180.767,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1028
	32657	13531179	10,20	0,00	180.757,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5361
	32657	13531180	12,80	0,00	180.744,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000196
	32657	13531181	17,06	0,00	180.727,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402716
	32657	13531182	19,37	0,00	180.707,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2575
	32657	13531183	26,00	0,00	180.681,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172
	32657	13531184	27,18	0,00	180.654,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1042
	32657	13531185	41,99	0,00	180.612,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2448
	32657	13531186	48,91	0,00	180.563,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1795
	32657	13531187	63,37	0,00	180.500,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3113
	32657	13531188	64,99	0,00	180.435,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515
	32657	13531189	72,50	0,00	180.362,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175
	32657	13531190	77,19	0,00	180.285,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4874
	32657	13531191	80,55	0,00	180.205,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928355
	32657	13531192	82,31	0,00	180.122,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	32657	13531193	109,78	0,00	180.013,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6825
	32657	13531194	112,16	0,00	179.900,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-301
	32657	13531195	125,00	0,00	179.775,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337
	32657	13531196	143,51	0,00	179.632,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191690

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 106.745,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531197	147,07	0,00	179.485,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5374
	32657	13531198	158,33	0,00	179.327,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156
	32657	13531199	163,50	0,00	179.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2127
	32657	13531200	182,96	0,00	178.980,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	32657	13531201	222,04	0,00	178.758,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19625
	32657	13531202	285,81	0,00	178.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139
	32657	13531203	375,14	0,00	178.097,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20003
	32657	13531204	477,88	0,00	177.619,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14865
	32657	13531205	546,60	0,00	177.073,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229
	32657	13531206	568,90	0,00	176.504,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281
	32657	13531207	579,73	0,00	175.924,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834
	32657	13531208	626,20	0,00	175.298,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002871
	32657	13531209	629,33	0,00	174.668,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300
	32657	13531210	854,21	0,00	173.814,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	32657	13531211	1.009,88	0,00	172.804,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-992
	32657	13531212	1.181,73	0,00	171.623,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2128
	32657	13531213	1.447,11	0,00	170.175,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01156
	32657	13531214	1.852,29	0,00	168.323,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542
	32657	13531215	1.884,80	0,00	166.438,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1612
	32657	13531216	2.946,76	0,00	163.492,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-818
	32657	13531217	3.505,04	0,00	159.987,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3746

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	106.745,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32657	13531218	3.505,04	0,00	156.482,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3747	
	32657	13531219	3.505,04	0,00	152.977,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3756	
	32657	13531220	3.674,16	0,00	149.302,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1181	
	32657	13531221	3.693,90	0,00	145.608,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-721	
	32657	13531222	3.730,65	0,00	141.878,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	
	32657	13531223	3.760,62	0,00	138.117,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2557	
	32657	13531224	3.893,75	0,00	134.223,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2278	
	32657	13531225	4.166,57	0,00	130.057,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807	
	32657	13531226	4.333,08	0,00	125.724,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112	
	32657	13531227	5.775,00	0,00	119.949,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808	
	32657	13531228	8.267,52	0,00	111.681,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1902	
	32657	13531229	9.293,85	0,00	102.387,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87802	
	32657	13531230	11.958,07	0,00	90.429,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5889	
11/01/2024	32657	13531065	0,00	2.267,92	92.697,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838	
	32657	13531066	0,00	18,75	92.716,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2631	
	32657	13531076	0,00	17,06	92.733,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915	
	32657	13531082	0,00	3.505,04	96.238,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782	
	32657	13531118	0,00	6.279,09	102.517,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781	
12/01/2024	32657	13531115	0,00	6,40	102.524,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 207	
16/01/2024	32657	13531063	0,00	143,51	102.667,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 193014	
17/01/2024	32657	13531031	0,00	182,96	102.850,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268	
	32657	13531049	0,00	1.741,40	104.591,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	106.745,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32657	13531090	0,00	109,78	104.701,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856	
18/01/2024	32657	13531027	0,00	3.770,55	108.472,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 17	
19/01/2024	32657	13531127	0,00	285,81	108.758,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
23/01/2024	32657	13531106	0,00	158,33	108.916,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 158	
25/01/2024	32657	13531021	0,00	64,99	108.981,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 535	
	32657	13531086	0,00	193,71	109.175,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026	
26/01/2024	32657	13531020	0,00	163,50	109.338,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138	
	32657	13531101	0,00	44,15	109.382,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI S GERADORES EIRELI 2468	
29/01/2024	32657	13531056	0,00	82,31	109.465,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 229	
30/01/2024	32657	13531122	0,00	1.950,20	111.415,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730	
			118.703,88	123.373,37	111.415,30	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			118.703,88	123.373,37	111.415,30	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	180.620,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13531779	0,00	11.121,01	191.741,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5831	
	32657	13531780	0,00	10.983,99	202.725,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1902	
04/01/2024	32657	13531805	0,00	9.978,95	212.704,02	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8780	
	32657	13531805	0,00	2.162,11	214.866,13	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8780	
	32657	13531807	0,00	775,17	215.641,30	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20502	
	32657	13531807	0,00	3.577,69	219.218,99	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20502	
	32657	13531808	0,00	36,54	219.255,53	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20518	
	32657	13531808	0,00	168,63	219.424,16	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20518	
	32657	13531809	0,00	278,20	219.702,36	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20501	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 180.620,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32657	13531809	0,00	1.284,00	220.986,36	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20501
	32657	13531810	0,00	17.931,59	238.917,95	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15974
	32657	13531810	0,00	3.885,18	242.803,13	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15974
	32657	13531811	0,00	2.193,60	244.996,73	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3591
	32657	13531811	0,00	475,28	245.472,01	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3591
	32657	13531812	0,00	358,64	245.830,65	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3590
	32657	13531812	0,00	1.655,27	247.485,92	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3590
05/01/2024	32657	13531154	0,00	96,66	247.582,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65309
09/01/2024	32657	13531093	0,00	66,16	247.648,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802
	32657	13531166	0,00	5.159,31	252.808,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3721
	32657	13531954	0,00	4.956,44	257.764,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 16
10/01/2024	32657	13531974	0,00	4.881,38	262.645,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1181
11/01/2024	32657	13531233	0,00	3.259,68	265.905,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3746
	32657	13531234	0,00	3.259,68	269.165,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3747
	32657	13531239	0,00	26.369,54	295.534,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2139
	32657	13532000	0,00	7.672,50	303.207,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 808
	32657	13532001	0,00	5.535,58	308.742,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 807
	32657	13532002	0,00	3.914,98	312.657,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 818
12/01/2024	32657	13532063	0,00	1.922,58	314.580,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01156
16/01/2024	32657	13531341	0,00	1.061,68	315.642,09	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781
	32657	13531341	0,00	4.900,05	320.542,14	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8781
	32657	13531342	0,00	58,46	320.600,60	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798
	32657	13531342	0,00	269,82	320.870,42	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8798

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 180.620,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32657	13532203	0,00	726,19	321.596,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 229
17/01/2024	32657	13531487	0,00	253,43	321.850,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2107
	32657	13531488	0,00	1.831,67	323.681,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2105
	32657	13531489	0,00	472,44	324.154,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31964
	32657	13531490	0,00	590,07	324.744,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31963
	32657	13531491	0,00	737,80	325.482,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 26816
	32657	13531493	0,00	1.128,42	326.610,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75236
	32657	13532241	0,00	8.563,55	335.173,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 467
	32657	13532243	0,00	920,70	336.094,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 455
	32657	13532244	0,00	4.907,61	341.002,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 721
18/01/2024	32657	13531503	0,00	322,01	341.324,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 19721
	32657	13531504	0,00	89,22	341.413,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7394
	32657	13532302	0,00	43,50	341.457,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026015
19/01/2024	32657	13531508	472,44	0,00	340.984,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31617
	32657	13531509	518,29	0,00	340.466,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71585
	32657	13531510	590,07	0,00	339.876,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31616
	32657	13531511	619,60	0,00	339.256,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1436
	32657	13531512	726,19	0,00	338.530,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-224
	32657	13531513	737,80	0,00	337.792,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26436
	32657	13531514	890,01	0,00	336.902,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-439
	32657	13531515	1.128,42	0,00	335.774,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73841
	32657	13531516	1.308,11	0,00	334.466,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63293
	32657	13531517	1.308,11	0,00	333.157,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64032
	32657	13531518	1.831,67	0,00	331.326,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2089
	32657	13531519	2.260,65	0,00	329.065,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01137

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 180.620,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13531520	3.624,73	0,00	325.440,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-800
	32657	13531521	3.835,55	0,00	321.605,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-711
	32657	13531522	4.374,61	0,00	317.230,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3729
	32657	13531523	5.018,28	0,00	312.212,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15
	32657	13531524	5.159,27	0,00	307.053,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1148
	32657	13531525	5.173,13	0,00	301.880,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2206
	32657	13531526	5.720,10	0,00	296.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-787
	32657	13531527	8.501,13	0,00	287.658,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-785
	32657	13531528	9.061,47	0,00	278.597,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-460
	32657	13531529	10.983,99	0,00	267.613,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1879
	32657	13531530	11.121,01	0,00	256.492,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5763
	32657	13531531	18.169,39	0,00	238.323,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86308
	32657	13531532	26.437,87	0,00	211.885,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2133
	32657	13531543	1.382,77	0,00	210.502,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580
	32657	13531544	2.103,90	0,00	208.398,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579
	32657	13531545	4.438,25	0,00	203.960,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480
	32657	13531546	4.591,86	0,00	199.368,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745
	32657	13531547	8.511,33	0,00	190.857,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531548	9.433,85	0,00	181.423,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749
	32657	13531549	9.495,00	0,00	171.928,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531552	0,00	72,86	172.001,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 371
	32657	13531559	299,60	0,00	171.701,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3580
	32657	13531560	455,85	0,00	171.245,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3579
	32657	13531561	961,62	0,00	170.283,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20480
	32657	13531562	994,90	0,00	169.289,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8745
	32657	13531563	1.844,12	0,00	167.444,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-15860
	32657	13531564	2.044,00	0,00	165.400,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8749
	32657	13531565	2.057,25	0,00	163.343,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 180.620,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15860
19/01/2024	32657	13531601	13,40	0,00	163.330,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13158
	32657	13531602	43,49	0,00	163.286,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25591
	32657	13531603	72,86	0,00	163.213,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350
	32657	13531604	72,86	0,00	163.141,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-361
	32657	13531605	72,86	0,00	163.068,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-323
	32657	13531606	83,18	0,00	162.985,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928355
	32657	13531607	96,66	0,00	162.888,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64033
	32657	13531608	118,90	0,00	162.769,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-892
	32657	13531609	148,80	0,00	162.620,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13088
	32657	13531610	197,73	0,00	162.422,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13168
	32657	13531611	253,43	0,00	162.169,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087
	32657	13531612	338,29	0,00	161.831,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4117
	32657	13531613	341,94	0,00	161.489,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5293
22/01/2024	32657	13531614	0,00	3.259,68	164.748,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3756
	32657	13531618	0,00	839,25	165.588,23	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819
	32657	13531618	0,00	3.873,45	169.461,68	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819
	32657	13532344	0,00	370,22	169.831,90	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612
	32657	13532344	0,00	1.708,72	171.540,62	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612
	32657	13532360	0,00	1.752,86	173.293,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1612
	32657	13532361	0,00	1.752,86	175.046,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1475
	32657	13532362	0,00	12.347,55	187.393,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87802
	32657	13532363	0,00	10.183,41	197.577,30	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818
	32657	13532363	0,00	2.206,40	199.783,70	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818
	32657	13532364	0,00	269,07	200.052,77	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	180.620,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32657	13532364	0,00	1.241,85	201.294,62	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536	
	32657	13532365	0,00	3.453,42	204.748,04	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535	
	32657	13532365	0,00	748,24	205.496,28	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535	
	32657	13532366	0,00	941,16	206.437,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465	
	32657	13532367	0,00	381,78	206.819,22	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611	
	32657	13532367	0,00	1.762,05	208.581,27	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611	
23/01/2024	32657	13531644	0,00	5.173,13	213.754,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2278	
	32657	13532626	0,00	70,00	213.824,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202129	
	32657	13532627	0,00	71,42	213.895,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 204003	
25/01/2024	32657	13532659	0,00	945,72	214.841,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29865	
26/01/2024	32657	13532667	0,00	10.983,99	225.825,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919	
	32657	13532668	0,00	5.009,45	230.834,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 17	
	32657	13532669	0,00	5.068,04	235.903,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206	
	32657	13532670	0,00	7.519,05	243.422,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826	
	32657	13532671	0,00	726,19	244.148,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 235	
	32657	13532672	0,00	3.013,10	247.161,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838	
	32657	13532675	0,00	3.836,74	250.998,10	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219	
	32657	13532675	0,00	17.708,03	268.706,13	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219	
	32657	13532676	0,00	2.125,00	270.831,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907	
	32657	13532677	0,00	5.720,10	276.551,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825	
29/01/2024	32657	13532686	0,00	68,57	276.619,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 209735	
31/01/2024	32151	78	0,00	1.134,88	277.754,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904	
			180.040,59	277.175,20	277.754,68	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	180.620,07
					180.040,59	277.175,20
					277.754,68	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	81.632,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13531104	0,00	207,10	81.839,15	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950
04/01/2024	32657	13531018	0,00	4.136,68	85.975,83	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609
	32657	13531073	0,00	32.727,23	118.703,06	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144
05/01/2024	32657	13531119	0,00	2.513,45	121.216,51	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907
09/01/2024	32657	13531009	0,00	26.307,76	147.524,27	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889
	32657	13531022	0,00	13.419,35	160.943,62	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779
	32657	13531048	0,00	4.146,56	165.090,18	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756
	32657	13531062	0,00	15.996,51	181.086,69	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780
10/01/2024	32657	13531071	0,00	156,13	181.242,82	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987
	32657	13531081	0,00	10,09	181.252,91	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994
	32657	13531089	0,00	1.908,19	183.161,10	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584
11/01/2024	32657	13531082	0,00	7.711,08	190.872,18	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782
	32657	13531118	0,00	13.814,01	204.686,19	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781
12/01/2024	32657	13531115	0,00	35,20	204.721,39	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 207
16/01/2024	32657	13531476	0,00	1.134,88	205.856,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904
19/01/2024	32657	13532715	7.711,08	0,00	198.145,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	32657	13532716	4.146,56	0,00	193.998,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	32657	13532717	2.271,04	0,00	191.727,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	32657	13532718	2.166,50	0,00	189.561,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	32657	13532719	299,75	0,00	189.261,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	32657	13532720	207,10	0,00	189.054,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	81.632,05
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13532721	7.711,08	0,00	181.343,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532722	4.136,68	0,00	177.206,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532723	7.711,08	0,00	169.495,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532724	10.965,00	0,00	158.530,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532725	26.307,76	0,00	132.222,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532726	32.727,23	0,00	99.495,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532727	10,09	0,00	99.485,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532728	70,40	0,00	99.414,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532729	156,13	0,00	99.258,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532730	1.342,33	0,00	97.916,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
26/01/2024	32657	13531020	0,00	299,75	98.216,21	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138	
31/01/2024	32151	78	1.134,88	0,00	97.081,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 904	
			109.074,69	124.523,97	97.081,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			109.074,69	124.523,97	97.081,33	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	383.411,68
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	110	1.062,63	0,00	382.349,05	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024	
	31886	13248780	0,00	90,61	382.439,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248785	205,60	0,00	382.234,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248801	0,00	15,05	382.249,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248804	0,00	4.970,21	387.219,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248807	0,00	674,28	387.893,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248813	0,00	522,90	388.416,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248815	114,22	0,00	388.302,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248835	0,00	178,46	388.480,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 383.411,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248843	0,00	161,76	388.642,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248846	0,00	372,80	389.015,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248857	871,20	0,00	388.144,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248863	0,00	2.730,00	390.874,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248870	0,00	734,89	391.608,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248882	0,00	160,26	391.769,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248886	0,00	351,30	392.120,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248890	0,00	1.091,14	393.211,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248896	0,00	402,60	393.614,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248904	0,00	105,67	393.719,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248905	99,78	0,00	393.620,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248908	0,00	50,16	393.670,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248922	0,00	64,73	393.735,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248943	42,02	0,00	393.693,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248955	0,00	7,14	393.700,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248962	0,00	14,01	393.714,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248984	0,00	221,45	393.935,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248986	0,00	124,93	394.060,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248988	0,00	269,60	394.330,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248997	0,00	72,13	394.402,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249003	1.241,82	0,00	393.160,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249043	0,00	104,08	393.264,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249050	320,00	0,00	392.944,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249061	0,00	134,70	393.079,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249064	0,00	28,35	393.107,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249072	0,00	24,12	393.131,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249081	0,00	42,00	393.173,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249083	0,00	15,64	393.189,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249092	0,00	1.366,60	394.555,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249094	0,00	222,38	394.778,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249096	0,00	1.533,06	396.311,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249108	0,00	394,89	396.706,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249111	0,00	11,92	396.718,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249114	0,00	593,31	397.311,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 383.411,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249116	0,00	458,00	397.769,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249134	0,00	4,05	397.773,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249139	0,00	212,55	397.986,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249145	2.983,81	0,00	395.002,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249147	0,00	33,99	395.036,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249149	0,00	41,79	395.078,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249151	0,00	36,02	395.114,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249159	0,00	103,77	395.217,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249161	0,00	5,88	395.223,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249166	0,00	16,27	395.240,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249179	0,00	8,56	395.248,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249187	0,00	3,76	395.252,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249193	0,00	441,90	395.694,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249197	0,00	6,19	395.700,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249202	0,00	80,45	395.780,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249205	202,02	0,00	395.578,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249209	0,00	154,75	395.733,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249212	0,00	26,55	395.760,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249216	0,00	1.529,99	397.290,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249224	0,00	517,79	397.807,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249230	0,00	8,22	397.816,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249235	0,00	138,19	397.954,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249238	0,00	28,13	397.982,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249241	0,00	152,74	398.135,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249247	0,00	25,77	398.161,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249252	0,00	324,56	398.485,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249255	0,00	1.371,15	399.856,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249258	0,00	183,94	400.040,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249261	0,00	2,90	400.043,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249265	0,00	108,83	400.152,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249277	0,00	3.150,50	403.302,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249283	0,00	2.123,14	405.426,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249286	2.219,81	0,00	403.206,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249300	0,00	18,75	403.224,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	383.411,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249302	0,00	13,07	403.238,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249308	0,00	70,27	403.308,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249312	0,00	3.599,88	406.908,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249315	0,00	1.400,00	408.308,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			9.362,91	34.259,43	408.308,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			9.362,91	34.259,43	408.308,20	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	
Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR						Saldo Anterior:	7.343,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32657	13530034	2.041,43	0,00	5.301,69	TRANSF REF ADIANT DE FERIAS 01 COLAB EDOC 1.10135	
	32657	13530035	5.301,69	0,00	0,00	TRANSF REF ADIANT 13 SAL 02 COLAB EDOC 1.10135	
			7.343,12	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			7.343,12	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	
Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	3.437,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32657	13530029	2.593,56	0,00	844,34	VERBAS RESC GERADA PELA UN HUGOL 14/15	
31/01/2024	32151	5	0,00	2.593,56	3.437,90	VALOR A PAGAR P/ HUGOL REF. A PARCELAMENTO REALIZADO PELO HUGOL E DESCONTADO PELO CRER 01/2024	
	32657	13530032	844,34	0,00	2.593,56	TRANSF REF ADIANT 13 SAL 01 COLAB EDOC 1.10135	
			3.437,90	2.593,56	2.593,56	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.437,90	2.593,56	2.593,56	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	
Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER						Saldo Anterior:	434.637,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13531558	434.637,41	0,00	0,00	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2023	
31/01/2024	32657	13531132	0,00	475.002,14	475.002,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	
			434.637,41	475.002,14	475.002,14	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			434.637,41	475.002,14	475.002,14	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
19/01/2024	32657	13530036	107.939,81	0,00	-107.939,81	RESSARCIMENTO INSS CRER REF 12/2023	
	32657	13532715	0,00	7.711,08	-100.228,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532716	0,00	4.146,56	-96.082,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532717	0,00	2.271,04	-93.811,13	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532718	0,00	2.166,50	-91.644,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532719	0,00	299,75	-91.344,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532720	0,00	207,10	-91.137,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532721	0,00	7.711,08	-83.426,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532722	0,00	4.136,68	-79.290,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532723	0,00	7.711,08	-71.578,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532724	0,00	10.965,00	-60.613,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532725	0,00	26.307,76	-34.306,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532726	0,00	32.727,23	-1.578,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532727	0,00	10,09	-1.568,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532728	0,00	70,40	-1.498,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532729	0,00	156,13	-1.342,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	32657	13532730	0,00	1.342,33	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
			107.939,81	107.939,81	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			107.939,81	107.939,81	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:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97079 2.1.1.02.12.012 - CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32657	13529933	0,00	1.222,62	1.222,62	DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE GARANTIA NF 992 MESTRIA
			0,00	1.222,62	1.222,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	1.222,62	1.222,62	<<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 7.589.694,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	172	300,70	0,00	7.589.393,68	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO FERIAS EMITIDO POR RH 01/2024
	31933	13268847	55.824,91	0,00	7.533.568,77	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31933	13268847	18.608,31	0,00	7.514.960,46	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024
	31933	13268847	522.557,24	0,00	6.992.403,22	1041 - FERIAS DO MES 01/2024
	31933	13268847	67.754,54	0,00	6.924.648,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024
	31933	13268847	55.580,68	0,00	6.869.068,00	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	31933	13268847	18.912,20	0,00	6.850.155,80	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2024
	31933	13268847	174.185,73	0,00	6.675.970,07	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024
	31933	13268847	22.584,86	0,00	6.653.385,21	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024
	33475	13834647	33.813,46	0,00	6.619.571,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	754.160,28	7.373.732,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			970.122,63	754.160,28	7.373.732,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			970.122,63	754.160,28	7.373.732,03	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 607.175,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	173	24,12	0,00	607.151,56	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO FGTS S/FERIAS EMITIDO POR RH 01/2024
	33475	13834647	0,00	60.332,61	667.484,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	76.502,89	0,00	590.981,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	1.082,73	0,00	589.898,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
			77.609,74	60.332,61	589.898,55	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			77.609,74	60.332,61	589.898,55	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	6.487,92	0,00	-6.487,92	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	31933	13268847	9.850,86	0,00	-16.338,78	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	33475	13834647	0,00	513.843,19	497.504,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
			16.338,78	513.843,19	497.504,41	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			16.338,78	513.843,19	497.504,41	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	0,00	43.264,11	43.264,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	3.464,05	0,00	39.800,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
			3.464,05	43.264,11	39.800,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.464,05	43.264,11	39.800,06	<<===== 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
02/01/2024	32151	1	14.943.907,69	0,00	-14.943.907,69	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 12/2023
09/01/2024	32657	13532733	0,00	366.890,00	-14.577.017,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO
	32657	13532734	0,00	843.144,95	-13.733.872,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO
10/01/2024	32657	13532735	0,00	15.912.832,75	2.178.960,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024
11/01/2024	32657	13532736	0,00	165.954,86	2.344.914,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024
	32657	13532737	0,00	220.871,70	2.565.786,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01-2024
12/01/2024	32657	13532738	0,00	31.173,34	2.596.959,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	32657	13532739	0,00	1.155.476,34	3.752.436,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO
22/01/2024	32657	13532740	0,00	52.125,68	3.804.561,93	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023
	32657	13532741	0,00	52.125,68	3.856.687,61	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023
	32657	13532742	0,00	60.883,94	3.917.571,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023
	32657	13532743	0,00	60.883,94	3.978.455,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	32657	13532744	0,00	165.954,90	4.144.410,39	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	32657	13532745	0,00	35.925,19	4.180.335,58	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023
	32657	13532746	0,00	20.137,53	4.200.473,11	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32657	13532747	0,00	34.417,59	4.234.890,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
22/01/2024	32657	13532748	0,00	16.200,49	4.251.091,19	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023	
	32657	13532749	0,00	18.262,84	4.269.354,03	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	
	32657	13532750	0,00	13.725,31	4.283.079,34	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	
	32657	13532751	0,00	17.708,09	4.300.787,43	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023	
24/01/2024	32657	13532731	0,00	245.207,87	4.545.995,30	EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024	
	32657	13532732	0,00	14.770,94	4.560.766,24	EDOC 20240001.00525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/01/2024	
31/01/2024	32151	113	221.458,20	0,00	4.339.308,04	APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO MÊS 01/2024	
	32151	174	0,00	12.134.756,99	16.474.065,03	VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 01/2024	
	33480	13834700	16.474.065,03	0,00	0,00	RECEITA SUBVECAO 01.2024	
			31.639.430,92	31.639.430,92	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			31.639.430,92	31.639.430,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	113	0,00	221.458,20	221.458,20	APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO MÊS 01/2024	
			0,00	221.458,20	221.458,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	221.458,20	221.458,20	<<===== 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:	103.676.886,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	79	0,00	16.778.338,75	120.455.224,94	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 01/2024	
09/01/2024	32151	80	366.890,00	0,00	120.088.334,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
	32151	81	843.144,95	0,00	119.245.189,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO	
	32151	99	0,00	1.210.034,95	120.455.224,94	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	
	32151	100	0,00	31.173,34	120.486.398,28	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	
	32151	101	0,00	1.155.476,34	121.641.874,62	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º TERMO - INVESTIMENTO	
10/01/2024	32151	82	15.912.832,75	0,00	105.729.041,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 01/2024	
11/01/2024	32151	83	165.954,86	0,00	105.563.087,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	
	32151	84	220.871,70	0,00	105.342.215,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	
12/01/2024	32151	85	31.173,34	0,00	105.311.041,97	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 103.676.886,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32151	86	1.155.476,34	0,00	104.155.565,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTA DE INVESTIMENTO
22/01/2024	32151	87	52.125,68	0,00	104.103.439,95	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 08/2023
	32151	88	52.125,68	0,00	104.051.314,27	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 04/2023
	32151	89	60.883,94	0,00	103.990.430,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 11/2023
	32151	90	60.883,94	0,00	103.929.546,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 12/2023
	32151	91	165.954,90	0,00	103.763.591,49	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 09/2023
	32151	92	35.925,19	0,00	103.727.666,30	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05/2023
	32151	93	20.137,53	0,00	103.707.528,77	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32151	94	34.417,59	0,00	103.673.111,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 BANCO CEF - C/C 694
	32151	95	16.200,49	0,00	103.656.910,69	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 05-2023
	32151	96	18.262,84	0,00	103.638.647,85	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32151	97	13.725,31	0,00	103.624.922,54	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 06/2023
	32151	98	17.708,09	0,00	103.607.214,45	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 07/2023
			19.244.695,12	19.175.023,38	103.607.214,45	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			19.244.695,12	19.175.023,38	103.607.214,45	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.114.085,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32151	42	0,00	1.080,00	4.115.165,17	AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212
04/01/2024	32151	21	0,00	549,00	4.115.714,17	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U
11/01/2024	32151	22	0,00	2.403,00	4.118.117,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158102
	32151	23	0,00	2.403,00	4.120.520,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158103
	32151	24	0,00	2.403,00	4.122.923,17	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158104
	31877	13247523	2.403,00	0,00	4.120.520,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158102
	31877	13247524	2.403,00	0,00	4.118.117,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158103
	31877	13247525	2.403,00	0,00	4.115.714,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158104
			7.209,00	8.838,00	4.115.714,17	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			7.209,00	8.838,00	4.115.714,17	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.241.679,09

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER						Saldo Anterior:	4.241.679,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32151	29	0,00	118,78	4.241.797,87	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158079	
	32151	30	0,00	118,78	4.241.916,65	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158080	
	32151	31	0,00	118,78	4.242.035,43	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158081	
	32151	32	0,00	118,78	4.242.154,21	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158082	
	32151	33	0,00	118,78	4.242.272,99	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158083	
	32151	34	0,00	118,78	4.242.391,77	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158084	
	31877	13247539	118,78	0,00	4.242.272,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158079	
	31877	13247540	118,78	0,00	4.242.154,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158080	
	31877	13247541	118,78	0,00	4.242.035,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158081	
	31877	13247542	118,78	0,00	4.241.916,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158082	
	31877	13247543	118,78	0,00	4.241.797,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158083	
	31877	13247544	118,78	0,00	4.241.679,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158084	
25/01/2024	32151	43	0,00	267,00	4.241.946,09	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U	
31/01/2024	32151	44	0,00	9.600,00	4.251.546,09	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROCESSAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 129	
			712,68	10.579,68	4.251.546,09	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			712,68	10.579,68	4.251.546,09	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER	

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER						Saldo Anterior:	5.776.600,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32151	45	0,00	1.780,00	5.778.380,22	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 1180	
	32151	46	0,00	630,00	5.779.010,22	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U	
16/01/2024	32151	47	0,00	6.240,00	5.785.250,22	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 1186	
30/01/2024	32151	50	0,00	1.788,00	5.787.038,22	AQUISIÇÃO MOVEIS MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI NF 214	
			0,00	10.438,00	5.787.038,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	10.438,00	5.787.038,22	<<===== 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	
17/01/2024	32151	53	0,00	83.171,98	19.429.761,82	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146732	
	32151	54	1.721,57	0,00	19.428.040,25	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146732	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER						Saldo Anterior:	19.346.589,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	31877	13247526	0,00	1.721,57	19.429.761,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732	
	31877	13247526	83.171,98	0,00	19.346.589,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146732	
			84.893,55	84.893,55	19.346.589,84	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			84.893,55	84.893,55	19.346.589,84	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	6.942.146,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32151	53	83.171,98	0,00	6.858.974,93	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146732	
19/01/2024	32151	55	0,00	325.000,00	7.183.974,93	NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
	32151	56	0,00	235.000,00	7.418.974,93	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
22/01/2024	32151	57	0,00	4.386,30	7.423.361,23	NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1	
			83.171,98	564.386,30	7.423.361,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			83.171,98	564.386,30	7.423.361,23	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER						Saldo Anterior:	806.928,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32151	58	310,36	0,00	806.618,60	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131357	
	31877	13247527	0,00	310,36	806.928,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357	
	31877	13247527	2.930,30	0,00	803.998,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131357	
			3.240,66	310,36	803.998,66	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.240,66	310,36	803.998,66	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER	

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER						Saldo Anterior:	28.259,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	31877	13247521	973,00	0,00	27.286,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69805	
	31877	13247522	973,00	0,00	26.313,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69804	
19/01/2024	32151	48	0,00	512,01	26.825,23	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
22/01/2024	32151	49	0,00	5.166,00	31.991,23	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
			1.946,00	5.678,01	31.991,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER					Saldo Anterior:	28.259,22
			1.946,00	5.678,01	31.991,23	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	12.743,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	59	0,00	71.549,47	84.293,38	NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE
08/01/2024	32151	60	0,00	60.749,55	145.042,93	NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE
15/01/2024	32151	61	0,00	67.499,50	212.542,43	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE
	32151	62	0,00	0,03	212.542,46	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE
22/01/2024	32151	62	0,00	0,02	212.542,48	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE
	32151	63	0,00	68.849,49	281.391,97	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE
25/01/2024	32151	64	0,00	6.749,95	288.141,92	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE
29/01/2024	32151	65	0,00	0,07	288.141,99	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE
	32151	66	0,00	90.449,33	378.591,32	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE
31/01/2024	32151	67	12.149,91	0,00	366.441,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.328 TBA JB
	32151	68	13.499,90	0,00	352.941,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	32151	69	0,02	0,00	352.941,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.332 TBA JB
	32151	70	13.499,90	0,00	339.441,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.329 TBA JB
	32151	71	6.749,95	0,00	332.691,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.331 TBA JB
	32151	72	5.399,96	0,00	327.291,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.330 TBA JB
	32151	73	5.615,96	0,00	321.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250085	252.502,23	0,00	69.173,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			309.417,83	365.847,41	69.173,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			309.417,83	365.847,41	69.173,49	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER					Saldo Anterior:	16.173.283,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	75	16.173.283,04	0,00	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	32151	74	0,00	1.275.645,84	1.275.645,84	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024
			16.173.283,04	1.275.645,84	1.275.645,84	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			16.173.283,04	1.275.645,84	1.275.645,84	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER					Saldo Anterior:	4.690.252,08

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER						Saldo Anterior:	4.690.252,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	75	4.690.252,08	0,00	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023	
31/01/2024	32151	74	0,00	369.937,29	369.937,29	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024	
			4.690.252,08	369.937,29	369.937,29	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.690.252,08	369.937,29	369.937,29	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER						Saldo Anterior:	1.408.022,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	75	1.408.022,52	0,00	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023	
31/01/2024	32151	74	0,00	119.910,71	119.910,71	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024	
			1.408.022,52	119.910,71	119.910,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.408.022,52	119.910,71	119.910,71	<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-						Saldo Anterior:	161.314,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	75	161.314,60	0,00	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 2023	
31/01/2024	32151	74	0,00	12.318,27	12.318,27	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 01/2024	
			161.314,60	12.318,27	12.318,27	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			161.314,60	12.318,27	12.318,27	<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER						Saldo Anterior:	788.806,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	76	788.806,42	0,00	0,00	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - 2023	
31/01/2024	32558	13498512	0,00	59.901,01	59.901,01	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
	32558	13498512	18,27	0,00	59.882,74	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
			788.824,69	59.901,01	59.882,74	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			788.824,69	59.901,01	59.882,74	<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33480	13834700	0,00	16.474.065,03	16.474.065,03	RECEITA SUBVECAO 01.2024	
			0,00	16.474.065,03	16.474.065,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	16.474.065,03	16.474.065,03	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32657	13532772	0,00	179,72	179,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532812	0,00	245,03	424,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532835	0,00	151,59	576,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532840	0,00	32,21	608,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532863	0,00	949,91	1.558,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532907	0,00	178,74	1.737,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2024	32657	13532774	0,00	179,80	1.917,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532826	0,00	245,14	2.162,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532838	0,00	151,67	2.313,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532854	0,00	32,22	2.346,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532877	0,00	950,34	3.296,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532908	0,00	140,89	3.437,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/01/2024	32657	13532773	0,00	101,25	3.538,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532814	0,00	245,25	3.783,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532836	0,00	151,73	3.935,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532842	0,00	32,24	3.967,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532865	0,00	950,75	4.918,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/01/2024	32657	13532800	0,00	805,40	5.723,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532822	0,00	245,34	5.969,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532837	0,00	151,78	6.121,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532850	0,00	32,25	6.153,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532873	0,00	951,12	7.104,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2024	32657	13532801	0,00	467,63	7.572,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532831	0,00	245,45	7.817,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532859	0,00	32,26	7.849,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532882	0,00	951,57	8.801,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2024	32657	13532799	0,00	379,07	9.180,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13532820	0,00	245,56	9.425,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532848	0,00	32,28	9.458,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532871	0,00	951,95	10.410,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32657	13532798	0,00	282,45	10.692,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532816	0,00	245,66	10.938,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532844	0,00	32,30	10.970,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532867	0,00	952,36	11.922,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32657	13532797	0,00	139,99	12.062,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532815	0,00	245,76	12.308,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532843	0,00	32,30	12.340,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532866	0,00	952,77	13.293,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32657	13532833	0,00	245,87	13.539,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532861	0,00	32,32	13.571,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532884	0,00	953,16	14.525,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532924	0,00	6.072,08	20.597,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32657	13532823	0,00	245,98	20.843,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532851	0,00	32,34	20.875,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532874	0,00	953,58	21.829,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532915	0,00	5.959,27	27.788,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32657	13532832	0,00	246,07	28.034,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532860	0,00	32,34	28.066,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532883	0,00	953,98	29.020,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532923	0,00	5.857,90	34.878,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32657	13532813	0,00	246,19	35.124,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532841	0,00	32,37	35.157,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532864	0,00	954,39	36.111,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532917	0,00	5.579,99	41.691,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32657	13532824	0,00	246,29	41.937,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532852	0,00	32,37	41.970,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532875	0,00	954,81	42.925,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532916	0,00	5.200,36	48.125,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32657	13532825	0,00	246,40	48.371,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532853	0,00	32,39	48.404,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32657	13532876	0,00	955,20	49.359,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32657	13532918	0,00	5.061,21	54.420,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2024	32657	13532821	0,00	246,50	54.667,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532849	0,00	32,40	54.699,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532872	0,00	955,62	55.655,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532914	0,00	3.877,06	59.532,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2024	32657	13532827	0,00	246,60	59.778,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532855	0,00	32,42	59.811,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532878	0,00	956,02	60.767,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532919	0,00	3.387,75	64.154,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2024	32657	13532830	0,00	246,71	64.401,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532858	0,00	32,43	64.434,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532881	0,00	956,43	65.390,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532922	0,00	3.288,59	68.679,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/01/2024	32657	13532828	0,00	246,81	68.925,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532856	0,00	32,44	68.958,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532879	0,00	956,83	69.915,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532920	0,00	3.278,66	73.193,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2024	32657	13532819	0,00	246,92	73.440,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532847	0,00	32,46	73.473,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532870	0,00	957,24	74.430,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532913	0,00	3.158,38	77.588,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2024	32657	13532818	0,00	247,03	77.835,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532846	0,00	32,48	77.868,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532869	0,00	957,66	78.826,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532912	0,00	2.566,34	81.392,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2024	32657	13532829	0,00	247,13	81.639,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532857	0,00	32,48	81.671,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532880	0,00	958,06	82.630,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532921	0,00	2.421,10	85.051,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2024	32657	13532817	0,00	247,24	85.298,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532845	0,00	32,50	85.330,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532868	0,00	958,47	86.289,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32657	13532911	0,00	2.344,53	88.633,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	88.633,88	88.633,88	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8					Saldo Anterior:	0,00
	0,00	88.633,88	88.633,88	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13532777	0,00	255,56	255,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32657	13532789	0,00	255,66	511,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32657	13532778	0,00	255,77	766,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2024	32657	13532784	0,00	255,89	1.022,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32657	13532793	0,00	255,99	1.278,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32657	13532782	0,00	256,10	1.534,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32657	13532780	0,00	256,21	1.791,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32657	13532779	0,00	256,32	2.047,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32657	13532795	0,00	256,43	2.303,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32657	13532785	0,00	256,54	2.560,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32657	13532794	0,00	256,64	2.817,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32657	13532787	0,00	256,76	3.073,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32657	13532786	0,00	256,87	3.330,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32657	13532788	0,00	256,98	3.587,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32657	13532783	0,00	257,08	3.844,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32657	13532790	0,00	257,20	4.102,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32657	13532792	0,00	257,30	4.359,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32657	13532791	0,00	257,41	4.616,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32657	13532781	0,00	257,53	4.874,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32657	13532809	0,00	302,78	5.177,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32657	13532810	0,00	302,91	5.479,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32657	13532808	0,00	303,04	5.782,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5.782,97	5.782,97	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	5.782,97	5.782,97	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13532898	0,00	2.775,67	2.775,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32657	13532897	0,00	1.307,57	4.083,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32657	13532901	0,00	0,54	4.083,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32657	13532896	0,00	0,55	4.084,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32657	13532895	0,00	0,55	4.084,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32657	13532894	0,00	0,55	4.085,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32657	13532903	0,00	0,55	4.085,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32657	13532899	0,00	0,55	4.086,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32657	13532902	0,00	0,56	4.087,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32657	13532900	0,00	0,56	4.087,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.087,65	4.087,65	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	4.087,65	4.087,65	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32657	13532770	0,00	1.019,11	1.019,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32657	13532764	0,00	1.013,30	2.032,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32657	13532763	0,00	1.018,14	3.050,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32657	13532765	0,00	1.018,14	4.068,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32657	13532762	0,00	1.018,15	5.086,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32657	13532766	0,00	1.026,85	6.113,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32657	13532769	0,00	1.005,56	7.119,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32657	13532767	0,00	1.005,56	8.124,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32657	13532761	0,00	996,85	9.121,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32657	13532760	0,00	991,04	10.112,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32657	13532768	0,00	994,91	11.107,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32657	13532759	0,00	998,79	12.106,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32657	13532758	0,00	988,14	13.094,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	13.094,54	13.094,54	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	13.094,54	13.094,54	<<===== 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:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93711 3.2.1.01.03.025 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13532892	0,00	84,66	84,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2024	32657	13532890	0,00	84,47	169,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/01/2024	32657	13532889	0,00	83,86	252,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2024	32657	13532888	0,00	83,25	336,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2024	32657	13532891	0,00	83,45	419,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2024	32657	13532887	0,00	83,96	503,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2024	32657	13532886	0,00	82,85	586,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	586,50	586,50	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	586,50	586,50	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	59	71.549,47	0,00	-71.549,47	NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248734	0,00	71.549,47	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 329 TBA JB SÉRIE	
04/01/2024	31885	13248743	0,00	641,12	641,12	NOTA DE DOACAO Nº 24933592 SÉRIE U	
08/01/2024	32151	60	60.749,55	0,00	-60.108,43	NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248731	0,00	4,20	-60.104,23	NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1	
	31885	13248732	0,00	6,40	-60.097,83	NOTA DE DOACAO Nº 1253 SÉRIE 1	
	31885	13248735	0,00	60.749,55	651,72	NOTA DE DOACAO Nº 330 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248746	0,00	252,00	903,72	NOTA DE DOACAO Nº 1912959 SÉRIE 3	
	31885	13248725	0,00	6,41	910,13	NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1	
11/01/2024	31885	13248733	0,00	8,91	919,04	NOTA DE DOACAO Nº 1269 SÉRIE 1	
	31885	13248738	0,00	39.000,00	39.919,04	NOTA DE DOACAO Nº 002/24 SÉRIE	
12/01/2024	31885	13248738	0,00	39.000,00	39.919,04	NOTA DE DOACAO Nº 002/24 SÉRIE	
	31885	13248742	0,00	45.500,00	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 001/24 SÉRIE	
15/01/2024	32151	61	67.499,50	0,00	17.919,54	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	
	32151	62	0,03	0,00	17.919,51	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248727	0,00	67.499,50	85.419,01	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248730	0,00	0,03	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248730	0,00	0,03	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 331 TBA JB SÉRIE	
22/01/2024	32151	62	0,02	0,00	85.419,02	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	
	32151	63	68.849,49	0,00	16.569,53	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248728	0,00	0,02	16.569,55	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248736	0,00	68.849,49	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248736	0,00	68.849,49	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 332 TBA JB SÉRIE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32151	64	6.749,95	0,00	78.669,09	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248744	0,00	6.749,95	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE	
29/01/2024	32151	65	0,07	0,00	85.418,97	NOTA DE DOACAO Nº 333 TBA JB SÉRIE	
	32151	66	90.449,33	0,00	-5.030,36	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248726	0,00	0,07	-5.030,29	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE	
	31885	13248739	0,00	90.449,33	85.419,04	NOTA DE DOACAO Nº 334 TBA JB SÉRIE	
			365.847,41	451.266,45	85.419,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			365.847,41	451.266,45	85.419,04	<<===== 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	
03/01/2024	31885	13248740	0,00	549,00	549,00	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U	
04/01/2024	32151	21	549,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U	
12/01/2024	32151	46	630,00	0,00	-630,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U	
	31885	13248745	0,00	630,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO 2023 SÉRIE U	
19/01/2024	32151	48	512,01	0,00	-512,01	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
	32151	55	325.000,00	0,00	-325.512,01	NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
	32151	56	235.000,00	0,00	-560.512,01	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
	31885	13248722	0,00	512,01	-560.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105119 SÉRIE U	
	31885	13248723	0,00	325.000,00	-235.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 2022000107056 SÉRIE U	
	31885	13248729	0,00	5.166,00	-229.834,00	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U	
	31885	13248737	0,00	235.000,00	5.166,00	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 308528 SÉRIE U	
22/01/2024	32151	49	5.166,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº EDOC ID 309997 SÉRIE U BENS ADQUIDOS C/ RECURSOS SICONV	
	32151	57	4.386,30	0,00	-4.386,30	NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1	
	31885	13248741	0,00	4.386,30	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 55466 SÉRIE 1	
25/01/2024	32151	43	267,00	0,00	-267,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U	
	31885	13248724	0,00	267,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO SÉRIE U	
			571.510,31	571.510,31	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			571.510,31	571.510,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER	

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32657	13529963	0,00	1.320,00	1.320,00	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA
	32657	13529964	0,00	1.320,00	2.640,00	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA
	32657	13529965	0,00	1.320,00	3.960,00	DOAÇÃO ACUCAR MARAVILHA
04/01/2024	32657	13529934	0,00	200,00	4.160,00	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529935	0,00	200,00	4.360,00	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529966	0,00	1.320,00	5.680,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	32657	13529967	0,00	1.320,00	7.000,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	32657	13529968	0,00	1.993,00	8.993,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
08/01/2024	32657	13529936	0,00	200,00	9.193,00	DEPOSITO DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529969	0,00	1.320,00	10.513,00	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
10/01/2024	32657	13529970	0,00	1.320,00	11.833,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
11/01/2024	32657	13529971	0,00	1.412,00	13.245,00	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
12/01/2024	32657	13529937	0,00	1.320,00	14.565,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	32657	13529972	0,00	1.993,00	16.558,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
15/01/2024	32657	13529938	0,00	1.320,00	17.878,00	DOAÇÃO BOMLIXO
	32657	13529973	0,00	1.412,00	19.290,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	32657	13529974	0,00	1.412,00	20.702,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	32657	13529975	0,00	1.320,00	22.022,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA
16/01/2024	32657	13529976	0,00	2.132,12	24.154,12	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
17/01/2024	32657	13529939	0,00	1.412,00	25.566,12	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES
19/01/2024	32657	13529977	0,00	1.412,00	26.978,12	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	32657	13529978	0,00	1.320,00	28.298,12	DOAÇÃO ADIMAX
22/01/2024	32657	13529940	0,00	1.953,00	30.251,12	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	32657	13529941	0,00	200,00	30.451,12	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529942	0,00	200,00	30.651,12	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529943	0,00	200,00	30.851,12	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529979	0,00	1.412,00	32.263,12	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
23/01/2024	32657	13529944	0,00	200,00	32.463,12	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529945	0,00	200,00	32.663,12	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529946	0,00	200,00	32.863,12	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529980	0,00	2.132,12	34.995,24	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	32657	13529981	0,00	1.412,00	36.407,24	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	32657	13529982	0,00	1.412,00	37.819,24	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
24/01/2024	32657	13529983	0,00	1.320,00	39.139,24	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32657	13529947	0,00	200,00	39.339,24	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529948	0,00	200,00	39.539,24	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529984	0,00	3.861,00	43.400,24	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	32657	13529985	0,00	1.412,00	44.812,24	DOAÇÃO GEON
	32657	13529986	0,00	2.132,12	46.944,36	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	32657	13529987	0,00	2.132,12	49.076,48	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO.
26/01/2024	32657	13529949	0,00	200,00	49.276,48	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529950	0,00	200,00	49.476,48	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529988	0,00	1.412,00	50.888,48	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	32657	13529989	0,00	1.412,00	52.300,48	DOAÇÃO ADIMAX
	32657	13529990	0,00	1.412,00	53.712,48	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	32657	13529991	0,00	1.412,00	55.124,48	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	32657	13529992	0,00	1.412,00	56.536,48	DOAÇÃO BEEF MASTER
	32657	13529993	0,00	1.412,00	57.948,48	DOAÇÃO COMBER
	32657	13529994	0,00	1.412,00	59.360,48	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	32657	13529995	0,00	1.412,00	60.772,48	DOAÇÃO FRIGOIAS
	32657	13529996	0,00	1.412,00	62.184,48	DOAÇÃO GEOLAB
	32657	13529997	0,00	1.412,00	63.596,48	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	32657	13529998	0,00	1.412,00	65.008,48	DOAÇÃO IBRAQ
	32657	13529999	0,00	1.412,00	66.420,48	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	32657	13530000	0,00	1.412,00	67.832,48	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	32657	13530001	0,00	1.412,00	69.244,48	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	32657	13530002	0,00	1.412,00	70.656,48	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	32657	13530003	0,00	1.412,00	72.068,48	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	32657	13530004	0,00	1.412,00	73.480,48	DOAÇÃO OLFAR S/A
	32657	13530005	0,00	1.412,00	74.892,48	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	32657	13530006	0,00	1.412,00	76.304,48	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	32657	13530007	0,00	1.412,00	77.716,48	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	32657	13530008	0,00	1.412,00	79.128,48	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	32657	13530009	0,00	2.132,12	81.260,60	DOAÇÃO BAUTEK
	32657	13530010	0,00	2.132,12	83.392,72	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	32657	13530011	0,00	2.132,12	85.524,84	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	32657	13530012	0,00	2.132,12	87.656,96	DOAÇÃO CMP
	32657	13530013	0,00	2.132,12	89.789,08	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32657	13530014	0,00	2.132,12	91.921,20	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	32657	13530015	0,00	2.132,12	94.053,32	DOAÇÃO FORTLEV
	32657	13530016	0,00	2.132,12	96.185,44	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	32657	13530017	0,00	2.132,12	98.317,56	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	32657	13530018	0,00	2.132,12	100.449,68	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	32657	13530019	0,00	2.132,12	102.581,80	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	32657	13530020	0,00	2.132,12	104.713,92	DOAÇÃO NMA
	32657	13530021	0,00	2.132,12	106.846,04	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	32657	13530022	0,00	2.132,12	108.978,16	DOAÇÃO FAMOVEIS
	32657	13530023	0,00	2.132,12	111.110,28	DOAÇÃO RECICLAR
	32657	13530024	0,00	2.132,12	113.242,40	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	32657	13530025	0,00	2.132,12	115.374,52	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	32657	13530026	0,00	2.132,12	117.506,64	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	32657	13530027	0,00	2.132,12	119.638,76	DOAÇÃO AGAPE MODA
29/01/2024	32657	13529951	0,00	200,00	119.838,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529952	0,00	200,00	120.038,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529953	0,00	200,00	120.238,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529954	0,00	200,00	120.438,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529955	0,00	200,00	120.638,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529956	0,00	200,00	120.838,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529957	0,00	200,00	121.038,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529958	0,00	200,00	121.238,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529959	0,00	200,00	121.438,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529960	0,00	200,00	121.638,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529961	0,00	200,00	121.838,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
	32657	13529962	0,00	200,00	122.038,76	DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
			0,00	122.038,76	122.038,76	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	122.038,76	122.038,76	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	109	0,00	7.151,23	7.151,23	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			0,00	7.151,23	7.151,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32657	13532710	0,00	8.250,00	-8.250,00	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100057 DUAS ENTRADAS, POREM UMA COM UM ERRO DE DIGITAÇÃO E OC ERRADACRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/01/2024
31/01/2024	32151	14	2,69	0,00	-8.247,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32151	107	11,25	0,00	-8.236,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248810	426.699,38	0,00	418.463,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248811	0,00	29,11	418.434,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248821	0,00	35,67	418.398,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248871	1,07	0,00	418.399,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248874	0,00	746,59	417.653,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248889	0,02	0,00	417.653,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248921	0,00	140,38	417.512,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248939	0,00	22,73	417.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248993	6,58	0,00	417.496,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249000	0,60	0,00	417.497,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249097	0,00	29,82	417.467,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249099	0,00	0,44	417.466,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249100	0,81	0,00	417.467,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249101	0,00	0,70	417.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249102	0,00	168,53	417.298,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249103	130,10	0,00	417.428,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249105	0,00	5,63	417.422,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249106	0,89	0,00	417.423,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249109	34,47	0,00	417.458,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249110	0,72	0,00	417.458,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249112	0,00	1,38	417.457,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249113	0,01	0,00	417.457,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249115	0,00	24,29	417.433,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249117	0,14	0,00	417.433,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249119	0,00	0,37	417.433,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249120	0,39	0,00	417.433,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249123	0,33	0,00	417.433,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249124	0,34	0,00	417.434,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249125	0,00	8,28	417.425,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249126	5,50	0,00	417.431,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249127	0,00	174,96	417.256,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249129	0,30	0,00	417.256,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249130	11,78	0,00	417.268,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249133	3,30	0,00	417.271,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249137	0,26	0,00	417.272,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249138	0,00	31,77	417.240,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249140	0,00	0,04	417.240,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249143	1,23	0,00	417.241,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249144	14,64	0,00	417.256,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249146	19,53	0,00	417.275,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249148	0,00	0,02	417.275,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249150	11,16	0,00	417.286,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249152	1,02	0,00	417.287,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249153	0,15	0,00	417.287,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249154	0,00	1,45	417.286,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249155	0,82	0,00	417.287,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249156	3,00	0,00	417.290,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249158	2,77	0,00	417.293,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249163	0,91	0,00	417.294,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249165	0,09	0,00	417.294,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249169	44,06	0,00	417.338,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249173	0,00	0,01	417.338,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249177	0,45	0,00	417.338,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249178	0,00	0,54	417.338,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249181	0,00	8,47	417.329,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249182	37,81	0,00	417.367,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249183	69,63	0,00	417.437,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249185	5,51	0,00	417.442,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249189	3,99	0,00	417.446,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249190	1,44	0,00	417.447,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249195	4,95	0,00	417.452,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249196	3,71	0,00	417.456,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249199	0,13	0,00	417.456,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249200	0,00	6,92	417.449,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249204	0,19	0,00	417.450,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249206	0,00	5,71	417.444,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249207	9,29	0,00	417.453,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249208	0,00	12,05	417.441,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249217	1.070,84	0,00	418.512,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249219	0,00	0,37	418.512,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249220	0,09	0,00	418.512,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249221	3,37	0,00	418.515,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249222	0,33	0,00	418.515,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249223	17,79	0,00	418.533,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249227	0,00	9,76	418.523,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249232	0,13	0,00	418.523,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249233	6,81	0,00	418.530,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249234	0,08	0,00	418.530,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249237	4,79	0,00	418.535,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249244	11,89	0,00	418.547,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249246	0,00	0,02	418.547,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249251	0,16	0,00	418.547,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249253	0,26	0,00	418.547,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249254	0,03	0,00	418.547,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249256	3,53	0,00	418.551,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249259	0,34	0,00	418.551,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249267	0,80	0,00	418.552,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249268	7,07	0,00	418.559,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249269	63,97	0,00	418.623,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249272	0,00	0,96	418.622,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249273	18,37	0,00	418.641,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249274	0,02	0,00	418.641,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249275	6,75	0,00	418.647,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249279	0,00	141,82	418.506,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249281	82,91	0,00	418.588,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249282	0,00	35,67	418.553,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249285	151,67	0,00	418.704,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249287	0,37	0,00	418.705,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249292	0,03	0,00	418.705,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249293	0,00	0,91	418.704,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249294	35,64	0,00	418.740,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249295	13,26	0,00	418.753,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249298	31,04	0,00	418.784,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249299	0,00	0,48	418.783,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249301	0,00	0,37	418.783,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249303	2,35	0,00	418.785,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249304	153,78	0,00	418.939,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249319	0,00	0,45	418.939,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249321	0,00	0,01	418.939,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249324	0,03	0,00	418.939,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249325	0,73	0,00	418.939,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249326	0,00	0,50	418.939,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249328	0,00	0,15	418.939,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249337	0,00	9,32	418.929,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249338	0,00	1,53	418.928,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249342	0,00	0,45	418.928,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249343	1,17	0,00	418.929,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249355	0,16	0,00	418.929,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249357	0,00	1,46	418.927,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249358	0,00	0,21	418.927,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249359	0,00	6,15	418.921,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249362	0,00	2,02	418.919,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249363	0,00	0,91	418.918,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249365	0,00	4,11	418.914,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249366	0,00	0,06	418.914,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249367	0,00	5,78	418.908,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249368	0,00	1,23	418.907,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249369	0,00	45,67	418.861,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249371	0,00	23,20	418.838,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249372	0,00	15,65	418.822,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249373	0,00	14,64	418.808,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249375	0,00	2,47	418.805,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249376	0,00	353,31	418.452,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249377	0,00	35,64	418.416,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249378	0,00	2,57	418.414,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249380	0,00	1,66	418.412,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249383	0,00	2,68	418.409,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249384	0,00	31,09	418.378,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249385	0,00	313,72	418.065,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249387	0,00	0,10	418.065,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249388	0,00	567,47	417.497,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249390	0,00	3,06	417.494,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249391	0,00	11,53	417.482,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249393	0,00	3,71	417.479,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249394	0,00	2,30	417.476,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249396	0,00	25,68	417.451,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249397	0,00	0,16	417.451,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249398	0,00	383,87	417.067,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249399	1,62	0,00	417.068,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249400	0,00	2,72	417.066,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249401	0,00	92,93	416.973,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249402	0,00	0,17	416.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249403	0,00	9,17	416.963,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249405	0,00	284,90	416.678,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249406	0,00	0,08	416.678,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249407	0,00	4,14	416.674,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249410	0,00	14,42	416.660,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249411	5,15	0,00	416.665,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249412	0,00	3,00	416.662,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249413	0,00	525,24	416.137,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249414	0,00	78,44	416.058,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249415	0,00	23,10	416.035,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249416	0,00	508,50	415.527,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249418	0,00	11,53	415.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249420	0,00	2,02	415.513,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249422	0,00	1,45	415.512,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249423	0,37	0,00	415.512,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249424	0,00	68,91	415.443,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249425	0,00	0,14	415.443,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249426	0,00	99,57	415.343,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249427	0,00	0,01	415.343,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249428	0,00	8,55	415.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249430	0,00	1,20	415.334,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249432	0,00	9,81	415.324,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249433	1,38	0,00	415.325,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249434	0,00	0,44	415.325,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249435	0,00	17,89	415.307,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249436	0,00	20,49	415.286,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249438	0,00	11,16	415.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249439	0,00	4,12	415.271,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249441	0,00	5,83	415.265,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249444	0,00	21,26	415.244,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249445	0,00	0,22	415.244,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249446	0,00	0,71	415.243,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249448	0,00	9,15	415.234,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249450	0,00	24,75	415.209,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249452	0,00	3.391,93	411.817,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249453	0,00	5,50	411.812,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249456	0,00	6,28	411.806,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249457	0,00	653,68	411.152,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249458	0,00	11,29	411.141,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249459	0,00	67,14	411.073,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249461	0,00	0,73	411.073,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249463	0,37	0,00	411.073,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249466	0,00	0,79	411.072,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249468	0,00	1,02	411.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249469	0,00	672,60	410.399,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249470	6,92	0,00	410.406,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249471	5,63	0,00	410.411,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249472	0,00	10,09	410.401,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249473	0,00	38,74	410.362,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249475	0,00	2,08	410.360,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249477	0,00	5,61	410.355,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249479	0,00	33,66	410.321,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249480	0,00	1,06	410.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249481	0,00	0,45	410.320,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249482	0,00	0,07	410.319,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249484	0,00	0,48	410.319,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249486	0,00	34,08	410.285,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249488	0,00	535,48	409.749,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249489	0,00	1,21	409.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249490	0,00	552,88	409.195,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249491	0,00	0,13	409.195,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249492	0,00	73,94	409.121,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249493	0,00	37,91	409.083,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249495	0,00	3,80	409.080,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249496	0,00	4,31	409.075,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249498	0,00	30,11	409.045,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249501	0,00	102,26	408.943,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249503	0,00	0,50	408.942,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249504	0,00	237,27	408.705,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249505	0,00	26,93	408.678,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249506	0,00	44,86	408.633,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249508	0,00	15,61	408.618,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249509	0,00	6,81	408.611,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249510	0,00	104,46	408.506,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249511	0,00	0,01	408.506,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249512	0,00	7,70	408.499,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249513	0,00	63,97	408.435,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249514	0,00	0,10	408.435,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249515	0,00	16,24	408.418,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249516	0,00	7,07	408.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249524	0,00	0,44	408.411,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249526	0,00	0,54	408.410,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249528	0,00	41,19	408.369,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249529	0,00	18,58	408.351,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249530	0,00	0,35	408.350,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249532	0,00	0,56	408.350,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249534	0,00	64,80	408.285,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249535	0,00	0,32	408.285,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249538	0,00	236,78	408.048,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249539	0,00	0,24	408.048,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249540	0,00	1,34	408.046,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249541	0,00	1,37	408.045,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249543	0,00	12,97	408.032,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249544	0,00	2,06	408.030,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249545	0,00	6,23	408.024,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249547	0,00	0,37	408.023,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249549	0,00	1,63	408.022,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249552	0,00	6,89	408.015,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249554	0,00	36,62	407.978,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249556	0,00	0,87	407.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249558	0,00	2,58	407.975,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249559	0,00	0,44	407.974,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249560	0,00	0,14	407.974,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249561	0,00	3,99	407.970,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249562	0,00	1,98	407.968,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249563	0,00	0,93	407.967,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249564	0,44	0,00	407.968,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249565	0,00	171,08	407.796,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249566	0,00	0,07	407.796,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249567	0,00	2,58	407.794,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249569	0,00	6,65	407.787,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249570	0,00	2,04	407.785,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249572	0,00	0,42	407.785,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249574	0,00	45,82	407.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249576	0,00	1,85	407.737,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249578	0,00	4,34	407.733,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249579	0,00	0,68	407.732,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249580	0,00	0,62	407.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249583	0,00	0,35	407.731,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249584	0,00	0,12	407.731,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249585	0,00	6,43	407.724,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249586	0,00	0,12	407.724,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249590	0,00	0,39	407.724,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249591	0,00	2,56	407.721,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249592	0,00	15,39	407.706,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249593	0,37	0,00	407.706,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249594	0,00	9,82	407.697,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249595	0,00	0,33	407.696,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249596	0,00	0,91	407.695,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249597	0,68	0,00	407.696,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249598	0,00	0,90	407.695,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249599	0,00	0,79	407.694,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249601	0,00	8,84	407.685,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249603	0,00	100,18	407.585,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249604	0,00	0,15	407.585,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249605	0,00	8,85	407.576,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249607	0,00	36,16	407.540,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249609	0,00	7,73	407.532,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249611	0,00	261,31	407.271,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249612	0,00	3,53	407.268,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249613	0,00	0,40	407.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249615	0,00	27,64	407.240,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249618	130,00	0,00	407.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249619	0,15	0,00	407.370,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249622	0,00	2,50	407.367,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249624	0,00	0,36	407.367,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249625	0,00	19,99	407.347,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249626	0,00	8,66	407.338,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249627	0,00	0,06	407.338,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249628	0,00	0,55	407.338,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249631	0,31	0,00	407.338,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249632	0,00	394,73	406.943,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249633	29,82	0,00	406.973,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249636	0,00	0,79	406.972,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249637	0,00	0,26	406.972,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249638	0,00	116,62	406.855,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249640	0,00	0,80	406.855,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249643	0,00	192,56	406.662,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249644	0,00	2,29	406.660,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249645	0,96	0,00	406.661,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249664	9,91	0,00	406.671,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249671	0,00	0,01	406.671,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249672	0,00	12,20	406.658,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249678	0,00	0,52	406.658,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249679	0,02	0,00	406.658,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249688	0,00	0,06	406.658,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249694	174,96	0,00	406.833,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249700	0,00	0,10	406.833,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249703	0,00	27,64	406.805,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249713	0,00	0,28	406.805,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249714	0,00	20,80	406.784,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249717	0,00	13,09	406.771,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249722	0,00	0,92	406.770,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249733	0,00	0,16	406.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249736	0,20	0,00	406.770,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249745	0,00	0,11	406.770,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249751	13,25	0,00	406.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249752	0,00	0,07	406.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249759	0,21	0,00	406.783,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249766	0,00	0,11	406.783,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249769	0,00	95,15	406.688,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249770	0,00	8,04	406.680,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249771	13,72	0,00	406.694,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249785	0,00	23,21	406.670,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249786	0,00	0,01	406.670,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249796	0,00	0,13	406.670,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249805	0,00	27,96	406.642,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249816	0,24	0,00	406.643,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249820	0,00	31,51	406.611,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249828	0,00	0,07	406.611,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249829	0,00	7,54	406.603,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249831	0,00	0,66	406.603,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249835	0,01	0,00	406.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249841	0,00	1,71	406.601,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249842	0,00	0,11	406.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249846	0,00	19,33	406.582,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249853	0,00	0,01	406.582,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249855	0,00	0,02	406.582,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249856	0,00	0,22	406.581,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249857	0,00	0,01	406.581,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249858	0,03	0,00	406.581,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249861	0,00	10,22	406.571,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249865	0,00	4,41	406.567,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249866	0,00	4,02	406.563,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249882	0,00	3,60	406.559,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249883	0,00	0,40	406.559,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249887	0,00	9,81	406.549,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249898	0,00	4,81	406.544,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249901	0,00	110,13	406.434,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249903	0,00	5,01	406.429,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249910	0,00	11,10	406.418,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249920	0,00	11,24	406.407,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249921	0,00	18,14	406.389,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249923	0,00	6,24	406.382,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249924	0,00	0,05	406.382,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249932	0,00	212,09	406.170,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249933	0,00	0,73	406.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249936	0,00	4,24	406.165,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249940	0,00	134,39	406.031,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249941	0,00	0,01	406.031,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249949	0,00	3,72	406.027,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249953	0,00	3,55	406.023,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249954	6,12	0,00	406.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249956	0,00	5,81	406.024,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249959	0,03	0,00	406.024,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249972	0,00	36,39	405.987,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249973	0,00	3,74	405.984,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249977	0,00	5,12	405.979,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249981	0,00	8,90	405.970,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249989	0,00	3,73	405.966,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249990	0,00	128,82	405.837,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249993	11,82	0,00	405.849,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249994	0,00	4,46	405.844,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249995	0,00	1,35	405.843,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250021	0,00	55,27	405.788,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250022	0,00	0,28	405.788,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250038	0,01	0,00	405.788,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250042	0,00	19,86	405.768,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250089	0,00	0,50	405.767,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250090	0,00	0,01	405.767,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250092	0,00	0,45	405.767,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250095	0,00	0,21	405.767,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250104	0,73	0,00	405.767,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250108	0,00	9,32	405.758,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250110	0,00	0,12	405.758,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250112	1,17	0,00	405.759,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250114	0,03	0,00	405.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250116	0,00	1,86	405.757,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250118	0,00	1,46	405.756,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250120	0,00	0,45	405.755,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250123	0,00	0,15	405.755,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250124	0,16	0,00	405.755,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250130	0,00	0,25	405.755,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250137	0,00	4,14	405.751,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250147	0,00	1,24	405.750,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250148	0,00	0,02	405.750,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250150	0,00	1,38	405.748,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250152	0,00	0,01	405.748,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250154	0,00	49,92	405.698,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250155	0,00	0,12	405.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250157	0,00	5,32	405.693,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250158	5,25	0,00	405.698,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250160	0,00	9,56	405.689,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250161	0,00	4,80	405.684,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250164	0,00	22,39	405.661,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250165	0,00	60,75	405.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250166	0,00	73,55	405.527,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250168	0,00	1,72	405.525,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250169	0,00	0,59	405.525,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250173	0,00	0,08	405.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250185	0,00	18,58	405.506,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250186	0,00	0,01	405.506,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250188	0,00	4,55	405.502,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250189	0,00	1,43	405.500,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250199	0,00	0,39	405.500,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250201	0,00	116,44	405.383,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250202	0,00	3,75	405.380,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250203	0,00	3,36	405.376,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250212	0,00	0,03	405.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250222	0,00	0,06	405.376,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250223	0,00	11,11	405.365,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250225	2,94	0,00	405.368,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250226	0,00	4,58	405.363,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250227	0,00	0,18	405.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250228	0,00	3,88	405.359,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250229	0,00	0,82	405.358,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250230	0,00	0,01	405.358,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250232	0,00	0,20	405.358,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250249	0,00	20,39	405.338,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250250	0,00	8,30	405.330,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250251	0,00	0,72	405.329,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250253	0,00	15,27	405.314,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250256	0,00	1,27	405.312,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250259	0,00	9,81	405.303,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250260	0,00	2,26	405.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250263	0,00	55,07	405.245,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250267	0,00	9,06	405.236,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250268	0,00	9,92	405.226,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250269	0,00	0,24	405.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250273	0,00	0,29	405.226,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250284	0,00	11,16	405.215,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250285	0,00	0,02	405.214,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250286	0,00	8,90	405.206,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250289	0,00	36,51	405.169,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250290	0,00	14,53	405.155,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250296	0,00	17,92	405.137,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250298	0,00	2,01	405.135,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250299	0,94	0,00	405.136,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250300	0,00	5,76	405.130,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250304	0,00	18,42	405.111,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250305	0,00	0,06	405.111,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250306	0,00	8,93	405.102,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250311	0,01	0,00	405.102,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250312	0,00	3,37	405.099,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250314	0,00	12,85	405.086,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250315	0,00	0,08	405.086,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250316	0,00	39,54	405.047,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250320	0,00	0,49	405.046,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250321	0,62	0,00	405.047,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250323	5,89	0,00	405.053,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250326	1,45	0,00	405.054,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250329	0,00	6,49	405.048,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250332	0,00	7,15	405.040,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250333	0,00	0,06	405.040,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250335	0,00	213,37	404.827,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250336	2,94	0,00	404.830,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250342	0,00	0,03	404.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250346	0,00	41,03	404.789,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250347	0,00	3,04	404.786,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250348	0,00	0,58	404.785,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250349	0,00	35,73	404.749,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250359	0,00	10,78	404.739,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250361	0,00	1,86	404.737,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250365	0,00	6,80	404.730,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250366	0,00	1,13	404.729,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250367	0,00	0,01	404.729,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250368	0,00	0,44	404.728,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250369	0,00	0,96	404.728,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250370	0,00	2,60	404.725,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250371	0,91	0,00	404.726,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250372	0,00	15,96	404.710,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250373	0,00	0,71	404.709,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250375	0,00	2,48	404.707,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250376	0,00	10,35	404.696,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250378	0,00	1,85	404.694,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250379	0,00	0,28	404.694,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250382	32,74	0,00	404.727,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250383	0,00	3,94	404.723,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250385	0,00	2,08	404.721,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250386	0,00	0,48	404.720,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250387	0,00	1,59	404.719,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250389	0,00	6,30	404.713,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250391	0,00	2,34	404.710,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250392	0,00	281,79	404.428,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250394	0,00	0,08	404.428,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250395	0,00	0,26	404.428,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250396	0,00	0,32	404.428,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250397	0,00	0,50	404.427,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250399	0,00	2,07	404.425,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250401	0,00	0,74	404.424,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250403	0,00	1,63	404.423,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250404	0,00	150,90	404.272,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250407	0,00	0,62	404.271,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250408	0,00	5,06	404.266,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250409	0,00	46,42	404.220,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250410	0,00	31,94	404.188,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250412	0,00	0,12	404.188,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250413	0,00	0,87	404.187,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250414	0,00	6,07	404.181,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250415	0,00	1,82	404.179,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250416	0,00	0,19	404.179,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250417	0,00	1,20	404.178,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250418	8,28	0,00	404.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250419	0,00	3,53	404.182,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250420	0,00	4,37	404.178,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250422	0,00	107,03	404.071,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250425	0,00	2,27	404.069,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250429	0,00	0,01	404.069,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250431	0,00	0,01	404.069,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250432	0,00	0,04	404.069,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250433	0,00	0,02	404.069,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250436	0,00	0,01	404.069,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250438	0,00	0,02	404.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250439	0,03	0,00	404.069,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250441	1,90	0,00	404.071,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250445	0,00	2,48	404.068,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250453	0,00	0,45	404.068,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250454	0,00	0,15	404.067,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250455	0,03	0,00	404.067,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250456	0,00	0,45	404.067,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250460	0,73	0,00	404.068,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250461	0,16	0,00	404.068,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250462	0,00	0,01	404.068,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250463	2,35	0,00	404.070,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250467	0,00	1,46	404.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250468	0,00	0,50	404.068,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250477	0,00	0,77	404.068,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250478	0,00	4,66	404.063,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250480	0,00	0,31	404.063,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250481	0,00	0,02	404.063,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250485	0,00	0,31	404.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250492	2,35	0,00	404.065,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250493	0,00	0,50	404.064,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250494	0,00	9,32	404.055,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250496	0,00	0,68	404.054,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250497	0,03	0,00	404.054,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250498	0,00	0,21	404.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250502	0,00	1,46	404.052,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250505	0,14	0,00	404.053,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250507	0,00	0,45	404.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250511	0,00	0,01	404.052,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250513	0,00	0,50	404.052,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250515	0,16	0,00	404.052,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250522	0,00	9,32	404.042,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250524	0,00	0,01	404.042,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250525	0,03	0,00	404.042,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250528	2,35	0,00	404.045,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250529	0,00	0,45	404.044,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250531	0,00	0,36	404.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250535	0,00	0,21	404.044,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250538	0,00	1,46	404.042,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250540	0,00	0,45	404.042,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250541	0,00	9,32	404.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250544	0,00	0,50	404.032,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250546	0,00	0,01	404.032,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250547	0,00	0,45	404.032,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250548	0,00	0,31	404.031,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250553	0,03	0,00	404.031,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250558	0,00	0,45	404.031,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250559	0,00	1,46	404.029,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250561	0,00	0,21	404.029,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250562	2,35	0,00	404.032,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250564	0,16	0,00	404.032,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250567	1,17	0,00	404.033,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250570	0,00	0,45	404.032,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250572	0,02	0,00	404.032,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250574	0,00	0,01	404.032,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250579	0,73	0,00	404.033,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250580	0,00	4,66	404.029,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250581	0,00	2,20	404.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250590	0,00	0,45	404.026,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250591	0,16	0,00	404.026,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250596	0,00	0,15	404.026,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250597	0,00	0,50	404.025,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250599	0,00	0,21	404.025,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250600	0,00	1,53	404.024,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250607	0,00	9,32	404.014,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250608	0,00	0,21	404.014,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250610	0,00	0,45	404.014,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250611	1,17	0,00	404.015,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250620	0,16	0,00	404.015,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250621	0,00	0,50	404.014,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250626	0,00	1,46	404.013,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250627	0,00	0,01	404.013,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250628	0,73	0,00	404.014,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250629	0,03	0,00	404.014,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250634	0,00	0,15	404.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250635	0,00	0,45	404.013,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250637	0,00	1,46	404.012,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250640	0,00	0,15	404.012,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250643	0,00	0,45	404.011,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250645	0,00	0,45	404.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250646	0,00	0,21	404.010,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250648	0,03	0,00	404.010,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250658	0,00	0,50	404.010,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250660	0,00	0,01	404.010,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250663	0,00	1,53	404.008,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250666	1,17	0,00	404.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250669	0,00	9,32	404.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250670	0,16	0,00	404.000,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250675	0,73	0,00	404.001,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250681	0,00	1,53	404.000,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250682	1,17	0,00	404.001,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250685	0,00	0,50	404.000,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250687	0,00	1,46	403.999,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250693	0,00	0,21	403.999,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250694	0,00	0,15	403.998,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250695	0,16	0,00	403.999,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250704	0,00	0,45	403.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250706	0,00	0,45	403.998,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250707	0,00	9,32	403.988,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250711	0,73	0,00	403.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250712	0,00	0,01	403.989,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250713	0,03	0,00	403.989,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250717	0,00	1,46	403.988,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250721	0,00	0,50	403.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250726	0,00	9,32	403.978,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250728	0,00	0,45	403.977,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250730	0,00	0,15	403.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250731	0,16	0,00	403.977,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250733	0,00	0,21	403.977,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250736	0,73	0,00	403.978,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250739	0,00	0,77	403.977,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250742	1,17	0,00	403.978,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250747	0,00	0,01	403.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250750	0,00	0,45	403.978,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250753	0,03	0,00	403.978,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250764	0,00	0,50	403.977,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250766	0,00	0,45	403.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250767	0,16	0,00	403.977,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250770	0,00	0,01	403.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250779	0,00	1,46	403.976,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250780	0,00	0,15	403.976,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250783	0,73	0,00	403.976,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250786	0,03	0,00	403.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250789	0,00	0,21	403.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250792	1,17	0,00	403.977,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250794	0,00	9,32	403.968,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250798	0,00	0,45	403.967,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250810	0,58	0,00	403.968,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250811	0,00	1,46	403.967,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250815	1,17	0,00	403.968,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250819	0,00	0,45	403.967,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250822	0,00	0,01	403.967,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250825	0,00	0,21	403.967,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250829	0,16	0,00	403.967,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250831	0,73	0,00	403.968,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250832	0,00	1,53	403.966,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250835	0,00	0,68	403.966,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250836	0,00	9,32	403.956,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250840	0,00	0,50	403.956,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250844	0,00	0,11	403.956,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250845	0,03	0,00	403.956,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250848	0,00	0,15	403.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250851	0,00	0,50	403.955,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250852	0,00	0,91	403.954,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250853	0,00	0,31	403.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250862	0,03	0,00	403.954,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250864	0,00	0,01	403.954,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250866	2,35	0,00	403.956,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250868	0,00	9,32	403.947,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250870	0,00	1,46	403.946,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250871	0,16	0,00	403.946,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250873	0,00	0,21	403.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250874	0,00	0,45	403.945,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250894	0,00	0,01	403.945,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250901	0,00	0,73	403.944,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250905	0,00	0,45	403.944,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250910	0,00	0,01	403.944,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250926	0,00	0,12	403.944,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250931	0,00	0,02	403.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250933	0,04	0,00	403.944,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250945	0,00	38,17	403.906,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250946	1,06	0,00	403.907,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250957	0,00	0,18	403.907,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250961	0,00	0,72	403.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250962	0,02	0,00	403.906,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250966	0,00	0,01	403.906,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250967	0,00	0,01	403.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250971	0,00	3,66	403.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250991	0,00	1,12	403.901,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250997	0,00	0,02	403.901,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251000	0,00	0,02	403.901,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251003	0,03	0,00	403.901,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251005	0,00	1,81	403.899,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251013	0,00	1,08	403.898,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251020	0,00	26,12	403.872,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251021	1,17	0,00	403.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251027	0,00	0,11	403.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251029	0,00	0,45	403.873,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251032	0,05	0,00	403.873,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251043	0,00	0,45	403.872,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251049	0,00	0,45	403.872,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251058	0,00	0,02	403.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251059	0,00	32,14	403.840,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251060	0,70	0,00	403.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251062	0,00	0,84	403.839,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251090	0,00	0,01	403.839,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251101	0,03	0,00	403.839,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251107	0,00	0,18	403.839,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251111	0,00	0,02	403.839,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251112	0,00	0,08	403.839,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251117	0,00	2,20	403.837,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251125	0,00	0,27	403.837,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251127	0,00	0,02	403.837,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251137	0,00	0,24	403.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251158	0,00	0,01	403.836,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251161	0,00	0,10	403.836,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251165	0,00	0,67	403.836,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251168	0,00	0,02	403.836,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251174	0,00	2,93	403.833,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251181	0,00	6,03	403.827,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251182	1,17	0,00	403.828,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251184	0,03	0,00	403.828,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251187	0,00	0,91	403.827,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251192	0,07	0,00	403.827,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251218	0,00	1,46	403.826,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251222	0,00	0,01	403.826,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251230	0,00	0,45	403.825,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251234	0,00	0,45	403.825,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251256	0,00	0,24	403.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251258	0,00	0,01	403.824,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251260	0,00	10,04	403.814,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251272	0,00	1,13	403.813,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251273	0,00	0,45	403.813,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251277	0,09	0,00	403.813,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251281	0,00	0,03	403.813,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251297	0,00	0,01	403.813,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251314	0,00	0,01	403.813,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251317	0,00	1,08	403.812,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251321	0,00	1,12	403.811,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251327	0,00	0,03	403.811,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251329	0,00	4,39	403.806,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251335	0,00	0,13	403.806,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251344	0,03	0,00	403.806,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251345	0,00	4,02	403.802,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251346	1,64	0,00	403.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251352	0,00	8,04	403.796,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251353	0,59	0,00	403.796,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251365	0,00	0,73	403.796,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251369	0,00	0,02	403.796,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251370	0,00	0,11	403.795,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251375	0,00	0,02	403.795,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251380	0,00	0,01	403.795,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251381	0,02	0,00	403.795,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251386	0,00	0,72	403.795,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251390	0,03	0,00	403.795,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251394	0,00	0,45	403.794,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251410	0,00	0,27	403.794,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251417	0,00	0,91	403.793,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251424	0,00	0,45	403.793,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251426	0,00	20,09	403.773,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13251427	0,70	0,00	403.773,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251430	0,00	0,02	403.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251437	0,00	0,36	403.773,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251441	0,00	4,66	403.768,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251464	0,00	0,10	403.768,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251470	0,00	0,01	403.768,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251473	0,04	0,00	403.768,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251480	0,00	0,84	403.767,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251482	0,02	0,00	403.767,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251486	0,00	2,20	403.765,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251487	0,00	0,02	403.765,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251489	0,00	0,91	403.764,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251499	0,00	16,14	403.748,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251501	0,00	22,22	403.726,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251505	3,75	0,00	403.730,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251506	0,00	0,10	403.730,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			429.358,55	25.628,53	403.730,02	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			429.358,55	25.628,53	403.730,02	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32657	13529930	0,00	25,00	-25,00	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74027 ELLO DISTRI	
	32657	13529931	0,00	25,00	-50,00	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 74028 ELLO DISTRI	
24/01/2024	32151	52	14.000,00	0,00	13.950,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22553 OC 78634	
31/01/2024	32151	9	4,91	0,00	13.954,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32151	108	14,62	0,00	13.969,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32151	110	0,00	1.062,63	12.906,90	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024	
	32151	111	0,00	4.524,10	8.382,80	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024	
	31886	13248750	578.830,36	0,00	587.213,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248751	0,48	0,00	587.213,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248752	0,05	0,00	587.213,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248753	25,46	0,00	587.239,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248757	7,15	0,00	587.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248759	1,43	0,00	587.247,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248760	15,88	0,00	587.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248762	0,00	1,05	587.262,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248763	0,02	0,00	587.262,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248764	0,00	0,82	587.261,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248766	0,00	1,47	587.260,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248767	0,00	48,46	587.211,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248770	1,78	0,00	587.213,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248771	0,00	2,79	587.210,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248773	0,96	0,00	587.211,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248776	0,00	12,29	587.199,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248778	0,60	0,00	587.200,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248779	0,00	10,23	587.189,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248781	0,00	0,31	587.189,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248782	0,00	79,14	587.110,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248783	0,00	65,85	587.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248790	0,00	0,20	587.044,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248791	7,21	0,00	587.051,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248794	0,00	4,14	587.047,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248796	3,35	0,00	587.050,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248800	1,84	0,00	587.052,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248802	1,19	0,00	587.053,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248806	0,00	0,01	587.053,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248808	0,00	0,41	587.053,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248817	1,36	0,00	587.054,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248818	0,00	7,84	587.046,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248819	0,00	0,50	587.046,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248820	0,00	0,94	587.045,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248822	0,00	0,41	587.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248823	0,11	0,00	587.045,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248824	0,00	9,20	587.035,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248825	2,65	0,00	587.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248827	2,26	0,00	587.040,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248828	0,83	0,00	587.041,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248830	0,00	0,59	587.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248831	50,56	0,00	587.091,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248832	0,00	14,23	587.077,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248836	0,00	0,31	587.077,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248848	0,00	5,38	587.071,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248849	2,35	0,00	587.074,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248850	1,24	0,00	587.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248851	0,02	0,00	587.075,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248852	0,00	19,69	587.055,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248854	9,00	0,00	587.064,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248855	0,00	38,03	587.026,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248856	6,37	0,00	587.033,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248858	0,00	33,33	586.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248861	62,95	0,00	587.062,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248865	0,00	5,73	587.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248866	14,81	0,00	587.071,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248872	10,58	0,00	587.082,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248876	0,00	7,89	587.074,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248877	12,53	0,00	587.086,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248878	0,00	17,03	587.069,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248879	0,01	0,00	587.069,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248884	3,67	0,00	587.073,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248888	17,87	0,00	587.091,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248891	0,00	0,38	587.091,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248892	0,00	4,71	587.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248894	8,96	0,00	587.095,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248898	0,07	0,00	587.095,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248899	0,00	1,58	587.093,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248900	0,01	0,00	587.093,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248901	11,99	0,00	587.105,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248903	2,35	0,00	587.108,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248906	0,00	15,32	587.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248907	0,00	0,02	587.092,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248909	0,00	0,59	587.092,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248910	1,90	0,00	587.094,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248912	0,00	0,03	587.094,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248913	0,00	9,31	587.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248916	0,00	0,87	587.083,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248917	3,42	0,00	587.087,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248918	0,00	8,77	587.078,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248919	2,40	0,00	587.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248920	0,00	1.169,10	585.911,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248923	0,81	0,00	585.912,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248924	0,00	3,98	585.908,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248928	0,00	0,03	585.908,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248932	3,13	0,00	585.911,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248933	0,00	73,96	585.837,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248934	0,37	0,00	585.838,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248936	8,20	0,00	585.846,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248938	0,00	2,09	585.844,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248940	0,00	74,36	585.769,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248941	1,82	0,00	585.771,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248942	3,21	0,00	585.775,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248944	39,91	0,00	585.814,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248945	0,00	0,13	585.814,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248946	0,00	7,84	585.806,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248947	0,00	1,00	585.805,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248948	5,43	0,00	585.811,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248954	0,32	0,00	585.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248956	0,00	16,28	585.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248958	1,09	0,00	585.796,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248964	0,00	7,61	585.788,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248965	0,00	37,62	585.751,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248966	4,67	0,00	585.755,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248970	0,18	0,00	585.756,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248973	1,04	0,00	585.757,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248975	5,72	0,00	585.762,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248976	11,13	0,00	585.774,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248977	1,08	0,00	585.775,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248978	4,76	0,00	585.779,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248979	0,00	1,06	585.778,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248980	0,11	0,00	585.778,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248983	0,00	1,12	585.777,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248985	0,00	0,69	585.777,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248989	49,12	0,00	585.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248990	0,00	0,59	585.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248991	0,00	30,77	585.794,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248992	0,92	0,00	585.795,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248994	12,32	0,00	585.808,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248995	27,27	0,00	585.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248996	0,34	0,00	585.835,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248998	0,00	0,58	585.835,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248999	0,00	0,67	585.834,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249001	0,00	16,03	585.818,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249002	0,00	1,88	585.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249004	37,49	0,00	585.854,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249046	0,00	12,42	585.841,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249068	0,00	0,92	585.840,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249215	0,00	5,53	585.835,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249320	0,04	0,00	585.835,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249327	0,02	0,00	585.835,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249329	0,02	0,00	585.835,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249330	0,02	0,00	585.835,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249331	0,00	0,04	585.835,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249332	0,00	0,09	585.835,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249333	0,00	0,02	585.835,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249335	0,07	0,00	585.835,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249339	0,02	0,00	585.835,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249341	0,04	0,00	585.835,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249346	0,08	0,00	585.835,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249348	0,05	0,00	585.835,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249349	0,01	0,00	585.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249350	0,00	0,31	585.835,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249351	0,70	0,00	585.835,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249353	0,00	0,05	585.835,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249354	0,00	0,06	585.835,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249356	0,00	0,06	585.835,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249521	0,00	4,98	585.830,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249522	4,29	0,00	585.834,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249536	0,00	87,78	585.747,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249588	0,00	1,52	585.745,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249589	0,00	9,90	585.735,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249620	0,00	88,69	585.647,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249634	0,00	8,06	585.638,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249635	0,00	3,05	585.635,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249641	0,00	82,22	585.553,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249642	0,00	2,12	585.551,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249648	0,00	1,30	585.550,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249650	0,69	0,00	585.550,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249652	0,81	0,00	585.551,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249656	0,00	1,73	585.550,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249657	0,15	0,00	585.550,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249658	0,41	0,00	585.550,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249659	17,09	0,00	585.567,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249661	0,00	0,06	585.567,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249662	0,00	1,29	585.566,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249665	0,00	0,34	585.566,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249667	0,00	3,52	585.562,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249668	0,00	0,12	585.562,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249670	16,28	0,00	585.578,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249674	1,84	0,00	585.580,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249675	0,15	0,00	585.580,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249680	0,00	4,47	585.576,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249681	12,39	0,00	585.588,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249682	0,00	37,49	585.551,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249683	1,05	0,00	585.552,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249685	6,86	0,00	585.558,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249691	0,00	2,40	585.556,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249697	0,36	0,00	585.556,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249698	0,00	12,32	585.544,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249699	0,00	37,77	585.506,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249701	0,00	0,62	585.506,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249702	8,41	0,00	585.514,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249704	0,00	0,08	585.514,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249706	0,00	0,03	585.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249707	0,00	0,07	585.514,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249708	0,00	0,93	585.513,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249710	0,00	0,02	585.513,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249715	0,00	3,92	585.509,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249716	11,16	0,00	585.520,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249719	0,83	0,00	585.521,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249720	0,00	2,30	585.519,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249723	0,00	7,15	585.512,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249724	0,00	1,49	585.510,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249725	0,31	0,00	585.510,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249727	0,00	1,28	585.509,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249728	0,00	0,31	585.509,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249730	5,57	0,00	585.514,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249734	0,02	0,00	585.514,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249735	12,83	0,00	585.527,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249737	0,00	3,03	585.524,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249738	0,00	1,53	585.523,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249739	0,28	0,00	585.523,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249740	6,31	0,00	585.529,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249743	0,00	3,73	585.526,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249744	0,34	0,00	585.526,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249746	1,88	0,00	585.528,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249749	3,54	0,00	585.531,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249750	0,50	0,00	585.532,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249756	0,45	0,00	585.532,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249757	0,00	0,20	585.532,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249758	0,00	0,83	585.531,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249761	0,66	0,00	585.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249762	0,00	0,46	585.531,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249763	0,00	49,12	585.482,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249768	0,97	0,00	585.483,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249774	0,00	0,46	585.483,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249775	0,00	20,36	585.462,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249777	1,47	0,00	585.464,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249778	0,00	0,96	585.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249779	1,21	0,00	585.464,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249780	0,00	0,54	585.464,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249788	0,02	0,00	585.464,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249789	0,00	1,23	585.462,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249794	0,13	0,00	585.463,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249795	12,29	0,00	585.475,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249799	0,62	0,00	585.475,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249800	0,00	34,56	585.441,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249801	0,00	1,85	585.439,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249803	0,00	0,61	585.438,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249806	0,00	0,02	585.438,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249808	0,03	0,00	585.438,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249811	0,69	0,00	585.439,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249812	0,00	11,84	585.427,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249813	0,27	0,00	585.428,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249817	0,67	0,00	585.428,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249819	23,99	0,00	585.452,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249822	0,00	0,99	585.451,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249823	0,00	0,09	585.451,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249825	0,00	2,35	585.449,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249826	0,00	3,37	585.445,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249827	0,00	2,95	585.443,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249830	1,90	0,00	585.444,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249832	0,41	0,00	585.445,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249833	48,46	0,00	585.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249834	0,00	0,99	585.492,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249838	2,44	0,00	585.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249839	0,00	14,81	585.480,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249840	7,83	0,00	585.488,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249845	0,00	2,16	585.486,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249849	0,00	0,85	585.485,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249851	0,00	3,96	585.481,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249867	0,00	72,37	585.408,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249868	3,70	0,00	585.412,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249869	0,00	1,05	585.411,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249870	0,00	27,28	585.384,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249871	0,00	0,43	585.383,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249872	0,00	633,11	584.750,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249873	53,25	0,00	584.803,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249874	0,00	89,14	584.714,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249876	0,00	15,01	584.699,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249880	0,00	0,42	584.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249881	0,00	380,00	584.319,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249885	2,99	0,00	584.322,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249886	0,00	4,04	584.318,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249889	0,00	58,00	584.260,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249890	0,10	0,00	584.260,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249891	0,00	3,81	584.256,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249893	0,00	34,18	584.222,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249894	0,00	7,77	584.214,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249895	0,00	4,92	584.209,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249896	0,00	34,11	584.175,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249897	0,35	0,00	584.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249899	0,00	6,06	584.169,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249902	42,26	0,00	584.212,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249904	0,00	15,99	584.196,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249906	0,00	0,64	584.195,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249907	0,00	0,33	584.195,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249908	2,36	0,00	584.197,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249911	0,00	311,34	583.886,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249912	0,00	0,02	583.886,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249913	0,00	66,95	583.819,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249914	3,28	0,00	583.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249916	0,00	1.164,96	582.657,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249917	0,00	11,23	582.646,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249918	0,00	263,72	582.382,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249925	0,00	83,81	582.298,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249926	0,00	1,04	582.297,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249927	0,00	1,12	582.296,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249928	0,00	3,29	582.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249929	0,00	0,47	582.292,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249930	4,33	0,00	582.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249931	0,00	0,11	582.297,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249934	0,00	20,53	582.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249935	0,53	0,00	582.277,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249937	10,23	0,00	582.287,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249938	0,00	67,19	582.220,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249942	0,00	281,75	581.938,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249943	0,00	5,91	581.932,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249944	0,00	342,38	581.590,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249945	17,60	0,00	581.607,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249946	0,00	120,26	581.487,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249947	0,00	18,89	581.468,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249948	0,00	0,25	581.468,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249951	0,00	36,19	581.432,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249955	6,41	0,00	581.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249957	0,00	15,07	581.423,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249962	0,00	47,55	581.375,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249963	0,00	3,13	581.372,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249965	0,00	92,00	581.280,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249967	0,00	22,37	581.258,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249968	5,71	0,00	581.264,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249969	0,00	864,60	580.399,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249970	1,08	0,00	580.400,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249976	0,00	7,76	580.392,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249979	0,00	0,26	580.392,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249980	0,85	0,00	580.393,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249982	0,00	15,48	580.378,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249985	0,00	2,63	580.375,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249987	0,00	345,35	580.030,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249988	6,46	0,00	580.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249991	0,00	16,02	580.020,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249992	0,00	0,05	580.020,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249996	0,00	9,66	580.010,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249998	0,00	217,07	579.793,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249999	5,95	0,00	579.799,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250000	7,34	0,00	579.806,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250001	6,48	0,00	579.813,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250002	3,90	0,00	579.817,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250003	0,00	0,02	579.817,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250004	0,00	65,56	579.751,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250005	0,55	0,00	579.752,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250006	0,20	0,00	579.752,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250007	0,00	177,84	579.574,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250008	0,00	3,25	579.571,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250009	0,00	0,38	579.571,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250010	0,00	57,65	579.513,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250011	0,00	18,18	579.495,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250012	0,00	1,56	579.493,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250013	0,00	1,25	579.492,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250014	0,00	35,89	579.456,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250018	0,00	1,41	579.455,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250019	0,00	0,75	579.454,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250023	0,04	0,00	579.454,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250024	0,00	15,88	579.438,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250025	0,00	1,87	579.436,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250027	0,00	97,97	579.338,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250028	0,00	0,28	579.338,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250029	1,08	0,00	579.339,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250032	0,98	0,00	579.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250033	0,00	15,05	579.325,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250035	0,00	15,24	579.310,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250036	0,00	3,15	579.307,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250039	0,00	32,00	579.275,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250044	0,00	96,65	579.178,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250045	0,00	17,34	579.161,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250046	0,00	8,76	579.152,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250049	0,00	54,10	579.098,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250050	0,00	5,01	579.093,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250051	0,00	12,10	579.081,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250052	0,00	0,55	579.080,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250053	0,00	18,69	579.061,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250054	47,97	0,00	579.109,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250055	0,00	43,65	579.066,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250057	0,00	1.673,64	577.392,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250058	0,00	17,87	577.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250059	0,33	0,00	577.374,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250060	0,00	32,38	577.342,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250061	0,03	0,00	577.342,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250063	0,00	0,35	577.342,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250064	0,00	0,40	577.341,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250073	0,42	0,00	577.342,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250084	0,59	0,00	577.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250091	0,02	0,00	577.342,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250093	0,00	0,31	577.342,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250097	0,04	0,00	577.342,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250099	0,04	0,00	577.342,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250100	0,00	0,09	577.342,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250102	0,70	0,00	577.343,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250103	0,00	0,06	577.343,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250106	0,07	0,00	577.343,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250107	0,00	0,05	577.343,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250109	0,00	0,02	577.343,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250113	0,01	0,00	577.343,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250119	0,05	0,00	577.343,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250121	0,00	0,09	577.343,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250122	0,00	0,04	577.343,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250125	0,00	25,19	577.317,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250127	0,00	4,46	577.313,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250128	0,00	0,65	577.312,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250129	2,39	0,00	577.315,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250131	0,00	21,45	577.293,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250133	0,00	161,80	577.132,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250135	0,00	111,70	577.020,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250136	0,00	3,00	577.017,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250139	0,00	42,00	576.975,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250140	0,00	0,12	576.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250143	0,00	179,33	576.795,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250144	2,92	0,00	576.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250145	0,00	15,52	576.783,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250146	3,50	0,00	576.786,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250149	0,00	0,02	576.786,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250163	0,00	0,25	576.786,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250171	0,00	1,57	576.784,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250172	0,00	0,03	576.784,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250174	0,00	0,03	576.784,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250176	0,00	19,19	576.765,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250177	1,43	0,00	576.767,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250180	0,00	3,81	576.763,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250181	0,00	106,70	576.656,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250182	0,00	205,86	576.450,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250183	0,02	0,00	576.450,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250184	0,00	184,00	576.266,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250187	3,42	0,00	576.270,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250190	0,00	11,53	576.258,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250191	0,00	6,06	576.252,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250192	0,00	349,53	575.903,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250196	0,00	6,30	575.896,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250197	0,00	78,03	575.818,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250205	0,00	32,18	575.786,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250206	0,00	2,34	575.784,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250208	0,00	0,51	575.783,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250213	0,00	708,84	575.074,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250215	0,00	3,81	575.071,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250216	0,00	16,38	575.054,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250217	0,00	1,14	575.053,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250218	0,00	3,53	575.049,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250219	0,00	0,31	575.049,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250221	0,00	2,26	575.047,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250233	0,00	141,18	574.906,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250234	0,60	0,00	574.906,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250238	0,00	101,01	574.805,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250239	1,11	0,00	574.806,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250240	31,70	0,00	574.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250241	0,00	3,79	574.834,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250242	0,00	0,27	574.834,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250243	0,00	8,98	574.825,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250245	0,00	2,74	574.822,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250246	0,00	0,20	574.822,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250247	0,00	8,64	574.814,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250248	0,00	0,21	574.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250252	0,00	20,32	574.793,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250255	0,00	0,42	574.793,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250261	0,00	0,01	574.793,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250265	0,00	59,60	574.733,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250270	0,00	0,38	574.733,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250271	0,00	4,66	574.728,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250274	0,00	19,18	574.709,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250275	0,00	5,47	574.703,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250276	0,83	0,00	574.704,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250277	0,00	0,09	574.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250279	0,00	1,22	574.703,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250280	0,00	0,50	574.702,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250282	2,09	0,00	574.704,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250283	0,00	183,84	574.521,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250287	0,00	176,49	574.344,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250288	0,00	7,16	574.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250291	0,00	298,97	574.038,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250293	0,00	5,57	574.032,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250297	4,72	0,00	574.037,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250303	0,00	19,51	574.018,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250308	0,00	14,96	574.003,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250318	0,00	3,22	573.999,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250319	0,00	0,20	573.999,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250322	0,00	0,47	573.999,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250324	0,00	1,55	573.997,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250327	0,00	2.725,57	571.272,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250330	0,00	0,49	571.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250331	0,00	3,01	571.268,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250337	0,00	0,32	571.268,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250338	1,62	0,00	571.269,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250339	0,00	0,42	571.269,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250340	0,38	0,00	571.269,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250343	0,00	3,00	571.266,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250344	0,00	18,02	571.248,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250350	0,00	82,60	571.166,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250352	0,00	43,31	571.122,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250353	1,96	0,00	571.124,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250354	0,00	380,00	570.744,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250355	0,00	58,00	570.686,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250356	0,03	0,00	570.686,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250357	0,00	13,86	570.673,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250358	0,00	0,09	570.672,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250362	0,00	9,99	570.662,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250363	0,00	4,24	570.658,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250364	0,00	0,27	570.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250424	0,11	0,00	570.658,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250448	0,08	0,00	570.658,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250449	0,07	0,00	570.658,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250451	0,00	0,09	570.658,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250452	0,02	0,00	570.658,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250457	0,00	0,02	570.658,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250458	0,00	0,16	570.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250459	0,02	0,00	570.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250469	0,04	0,00	570.658,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250470	0,00	0,09	570.658,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250472	0,05	0,00	570.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250473	0,00	0,06	570.658,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250474	0,01	0,00	570.658,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250475	0,00	0,05	570.658,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250479	0,02	0,00	570.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250482	0,00	0,05	570.658,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250483	0,70	0,00	570.659,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250486	0,02	0,00	570.659,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250488	0,06	0,00	570.659,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250491	0,02	0,00	570.659,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250495	0,02	0,00	570.659,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250499	0,05	0,00	570.659,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250501	0,00	0,16	570.659,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250504	0,01	0,00	570.659,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250509	0,00	0,19	570.658,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250510	0,00	0,08	570.658,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250514	0,02	0,00	570.658,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250519	0,01	0,00	570.658,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250521	0,02	0,00	570.658,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250523	0,02	0,00	570.658,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250526	0,00	0,46	570.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250527	0,06	0,00	570.658,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250530	0,04	0,00	570.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250532	0,05	0,00	570.658,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250533	0,00	0,16	570.658,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250536	0,00	0,04	570.658,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250537	0,04	0,00	570.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250543	0,00	0,19	570.658,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250549	0,02	0,00	570.658,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250550	0,02	0,00	570.658,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250551	0,06	0,00	570.658,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250552	0,04	0,00	570.658,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250554	0,05	0,00	570.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250556	0,00	0,04	570.658,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250557	0,01	0,00	570.658,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250560	0,02	0,00	570.658,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250563	0,00	0,16	570.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250565	0,07	0,00	570.658,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250568	0,02	0,00	570.658,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250569	0,00	0,05	570.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250571	0,02	0,00	570.658,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250573	0,01	0,00	570.658,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250575	0,04	0,00	570.658,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250576	0,06	0,00	570.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250577	0,00	0,09	570.658,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250578	0,00	0,31	570.658,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250582	0,00	0,02	570.657,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250584	0,00	0,06	570.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250585	0,70	0,00	570.658,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250586	0,05	0,00	570.658,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250587	0,00	0,04	570.658,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250588	0,00	0,09	570.658,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250592	0,01	0,00	570.658,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250593	0,08	0,00	570.658,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250598	0,04	0,00	570.658,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250601	0,08	0,00	570.658,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250602	0,00	0,06	570.658,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250603	0,02	0,00	570.658,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250606	0,00	0,31	570.658,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250609	0,02	0,00	570.658,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250612	0,07	0,00	570.658,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250615	0,02	0,00	570.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250616	0,00	0,04	570.658,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250617	0,01	0,00	570.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250618	0,00	0,05	570.658,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250619	0,00	0,09	570.658,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250622	0,02	0,00	570.658,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250625	0,00	0,09	570.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250630	0,04	0,00	570.658,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250631	0,04	0,00	570.658,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250632	0,00	0,02	570.658,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250633	0,05	0,00	570.658,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250638	0,02	0,00	570.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250641	0,02	0,00	570.658,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250642	0,04	0,00	570.658,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250644	0,05	0,00	570.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250649	0,08	0,00	570.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250650	0,00	0,31	570.658,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250651	0,01	0,00	570.658,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250652	0,02	0,00	570.658,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250653	0,00	0,02	570.658,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250654	0,04	0,00	570.658,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250656	0,00	0,09	570.658,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250657	0,00	0,05	570.658,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250661	0,00	0,06	570.658,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250662	0,02	0,00	570.658,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250664	0,00	0,04	570.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250665	0,70	0,00	570.658,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250673	0,00	0,09	570.658,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250674	0,07	0,00	570.658,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250678	0,00	0,06	570.658,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250680	0,00	0,02	570.658,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250683	0,00	0,09	570.658,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250684	0,02	0,00	570.658,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250686	0,04	0,00	570.658,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250688	0,05	0,00	570.658,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250689	0,02	0,00	570.658,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250691	0,01	0,00	570.658,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250699	0,00	0,31	570.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250701	0,04	0,00	570.658,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250702	0,02	0,00	570.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250703	0,08	0,00	570.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250705	0,00	0,09	570.658,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250709	0,07	0,00	570.658,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250710	0,00	0,05	570.658,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250715	0,02	0,00	570.658,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250716	0,00	0,04	570.658,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250719	0,01	0,00	570.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250723	0,07	0,00	570.658,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250724	0,00	0,02	570.658,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250725	0,00	0,05	570.658,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250729	0,08	0,00	570.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250734	0,05	0,00	570.658,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250737	0,02	0,00	570.658,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250738	0,04	0,00	570.658,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250740	0,02	0,00	570.658,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250744	2,40	0,00	570.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250745	0,04	0,00	570.661,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250749	0,00	0,09	570.661,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250751	0,00	0,09	570.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250754	0,02	0,00	570.661,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250755	0,00	0,04	570.660,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250756	0,00	0,31	570.660,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250757	0,02	0,00	570.660,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250760	0,01	0,00	570.660,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250761	0,02	0,00	570.660,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250762	0,00	0,09	570.660,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250763	0,07	0,00	570.660,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250768	0,00	0,05	570.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250769	0,02	0,00	570.660,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250771	0,00	0,09	570.660,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250772	0,00	0,02	570.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250773	0,04	0,00	570.660,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250775	0,00	0,06	570.660,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250782	0,08	0,00	570.660,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250784	0,02	0,00	570.660,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250790	0,00	0,31	570.660,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250793	0,05	0,00	570.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250799	0,02	0,00	570.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250800	0,00	0,04	570.660,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250801	0,04	0,00	570.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250813	0,00	0,06	570.660,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250814	0,07	0,00	570.660,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250816	0,00	0,31	570.660,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250817	0,00	0,09	570.659,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250818	0,00	0,04	570.659,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250820	0,00	0,09	570.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250823	0,04	0,00	570.659,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250826	0,02	0,00	570.659,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250827	0,12	0,00	570.660,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250828	0,02	0,00	570.660,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250837	0,05	0,00	570.660,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250838	0,02	0,00	570.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250839	0,70	0,00	570.660,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250841	0,04	0,00	570.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250842	0,02	0,00	570.660,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250843	0,00	0,05	570.660,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250846	0,01	0,00	570.660,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250847	0,00	0,02	570.660,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250854	0,00	0,16	570.660,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250856	0,06	0,00	570.660,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250857	0,04	0,00	570.660,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250859	0,01	0,00	570.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250861	0,02	0,00	570.660,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250863	0,00	0,04	570.660,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250865	0,05	0,00	570.660,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250869	0,00	0,03	570.660,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250872	0,02	0,00	570.660,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250875	0,03	0,00	570.660,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250877	0,00	0,15	570.660,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250878	0,00	0,75	570.659,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250879	0,09	0,00	570.660,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250881	0,03	0,00	570.660,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250882	0,00	2,91	570.657,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250884	0,00	0,04	570.657,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250886	0,01	0,00	570.657,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250891	0,31	0,00	570.657,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250892	0,03	0,00	570.657,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250893	0,00	0,07	570.657,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250895	0,49	0,00	570.657,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250897	0,13	0,00	570.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250903	0,10	0,00	570.658,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250908	0,38	0,00	570.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250909	0,00	0,03	570.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250912	0,08	0,00	570.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250913	0,00	208,91	570.449,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250918	0,17	0,00	570.449,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250920	0,00	0,11	570.449,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250922	0,00	0,05	570.449,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250923	0,14	0,00	570.449,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250930	0,00	0,01	570.449,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250934	0,00	0,55	570.449,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250936	0,38	0,00	570.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250938	0,00	0,06	570.449,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250939	0,00	5,81	570.443,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250940	0,00	0,12	570.443,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250943	0,00	0,10	570.443,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250944	0,19	0,00	570.443,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250949	0,00	60,50	570.383,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250951	0,00	0,25	570.382,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250952	0,01	0,00	570.382,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250956	0,00	0,01	570.382,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250958	0,02	0,00	570.382,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250959	0,02	0,00	570.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250960	0,00	0,06	570.382,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250963	0,00	0,02	570.382,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250964	0,00	62,34	570.320,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250965	0,00	0,16	570.320,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250968	0,00	0,16	570.320,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250969	0,02	0,00	570.320,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250970	0,00	1,64	570.318,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250973	0,40	0,00	570.319,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250976	0,13	0,00	570.319,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250977	0,00	0,18	570.318,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250980	0,00	0,14	570.318,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250983	0,02	0,00	570.318,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250984	0,00	0,03	570.318,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250985	0,21	0,00	570.319,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250986	0,19	0,00	570.319,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250987	0,08	0,00	570.319,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250990	0,00	0,09	570.319,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250994	0,00	0,10	570.319,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250995	0,00	2,91	570.316,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251001	0,00	0,13	570.316,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251002	0,00	0,11	570.315,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251004	0,00	0,03	570.315,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251006	0,42	0,00	570.316,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251007	0,30	0,00	570.316,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251009	0,00	0,01	570.316,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251010	0,00	0,24	570.316,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251011	0,04	0,00	570.316,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251015	0,14	0,00	570.316,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251016	0,00	0,05	570.316,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251017	0,00	0,02	570.316,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251018	0,03	0,00	570.316,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251019	6,84	0,00	570.323,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251022	0,01	0,00	570.323,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251028	0,07	0,00	570.323,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251030	0,00	0,21	570.323,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251035	0,00	0,55	570.322,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251036	0,02	0,00	570.322,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251037	0,38	0,00	570.323,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251038	0,00	0,55	570.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251040	0,00	0,75	570.321,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251042	0,23	0,00	570.322,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251044	0,00	0,01	570.322,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251045	0,00	0,15	570.321,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251046	0,00	0,18	570.321,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251047	0,02	0,00	570.321,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251048	0,15	0,00	570.321,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251050	0,13	0,00	570.321,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251051	0,00	121,88	570.200,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251053	0,02	0,00	570.200,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251054	0,09	0,00	570.200,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251055	0,00	0,08	570.200,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251056	0,00	0,10	570.200,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251057	0,00	0,06	570.199,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251061	0,00	0,08	570.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251065	0,00	0,10	570.199,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251066	0,42	0,00	570.200,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251067	0,00	0,03	570.200,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251068	0,00	0,15	570.200,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251069	0,77	0,00	570.200,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251070	0,00	0,03	570.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251071	0,02	0,00	570.200,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251072	0,00	29,96	570.170,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251074	0,00	0,57	570.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251075	0,00	0,05	570.170,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251080	0,00	0,01	570.170,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251083	0,00	0,03	570.170,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251084	0,00	0,09	570.170,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251088	0,00	0,16	570.169,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251091	0,03	0,00	570.169,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251093	0,01	0,00	570.169,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251094	0,00	0,01	570.169,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251098	0,19	0,00	570.170,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251102	0,02	0,00	570.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251104	0,00	2,91	570.167,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251108	0,00	0,23	570.167,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251113	0,00	0,82	570.166,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251115	0,00	0,28	570.165,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251116	0,12	0,00	570.166,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251119	0,00	0,16	570.165,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251121	0,00	0,06	570.165,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251122	0,00	0,01	570.165,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251123	0,02	0,00	570.165,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251129	0,03	0,00	570.165,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251130	0,00	0,38	570.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251131	0,00	0,15	570.165,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251132	0,63	0,00	570.165,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251134	0,02	0,00	570.165,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251138	0,00	0,82	570.165,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251140	0,03	0,00	570.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251141	0,00	0,01	570.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251143	0,00	0,06	570.165,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251144	0,00	0,03	570.165,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251147	0,19	0,00	570.165,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251148	0,00	0,15	570.165,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251152	0,19	0,00	570.165,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251153	0,00	0,01	570.165,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251157	0,00	0,01	570.165,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251159	0,07	0,00	570.165,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251160	0,00	0,45	570.164,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251162	0,00	0,03	570.164,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251163	0,00	0,10	570.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251164	0,40	0,00	570.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251167	0,00	0,14	570.165,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251169	0,00	0,12	570.164,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251170	0,00	0,06	570.164,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251171	0,00	0,03	570.164,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251173	0,49	0,00	570.165,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251175	0,02	0,00	570.165,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251177	0,00	0,55	570.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251180	0,00	0,08	570.164,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251183	0,38	0,00	570.165,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251185	0,12	0,00	570.165,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251188	0,42	0,00	570.165,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251189	0,21	0,00	570.165,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251193	0,10	0,00	570.165,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251196	0,02	0,00	570.165,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251198	0,15	0,00	570.166,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251199	0,02	0,00	570.166,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251200	0,00	0,05	570.166,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251202	0,00	0,10	570.166,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251204	0,00	0,10	570.165,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251205	0,00	3,70	570.162,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251207	0,00	0,01	570.162,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251208	0,98	0,00	570.163,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251210	0,41	0,00	570.163,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251211	0,00	0,02	570.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251213	0,00	0,75	570.162,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251214	0,03	0,00	570.162,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251217	0,00	0,18	570.162,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251219	0,02	0,00	570.162,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251223	0,03	0,00	570.162,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251224	0,00	0,14	570.162,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251229	0,02	0,00	570.162,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251232	0,00	0,01	570.162,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251236	0,01	0,00	570.162,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251239	0,26	0,00	570.162,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251241	0,11	0,00	570.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251242	0,34	0,00	570.163,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251246	0,04	0,00	570.163,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251247	0,17	0,00	570.163,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251250	0,00	0,07	570.163,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251251	0,42	0,00	570.163,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251252	0,00	0,03	570.163,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251253	0,00	0,20	570.163,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251254	0,00	0,15	570.163,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251257	0,00	0,11	570.163,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251264	0,00	0,55	570.162,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251265	3,42	0,00	570.166,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251267	0,00	0,06	570.166,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251270	0,21	0,00	570.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251271	0,02	0,00	570.166,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251274	0,02	0,00	570.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251275	0,03	0,00	570.166,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251280	0,01	0,00	570.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251283	0,17	0,00	570.166,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251285	0,00	0,03	570.166,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251286	0,00	0,21	570.166,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251287	0,00	0,06	570.166,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251291	0,00	0,04	570.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251292	0,17	0,00	570.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251293	0,00	0,16	570.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251296	0,39	0,00	570.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251299	0,00	20,32	570.146,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251300	0,00	0,05	570.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251301	0,00	0,01	570.146,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251302	0,00	0,55	570.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251303	0,00	0,23	570.145,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251304	0,18	0,00	570.145,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251305	0,00	0,08	570.145,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251306	0,00	0,17	570.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251308	0,00	1,64	570.143,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251311	0,00	0,06	570.143,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251312	0,00	0,16	570.143,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251313	0,00	0,01	570.143,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251315	0,08	0,00	570.143,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251319	0,00	0,20	570.143,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251320	0,25	0,00	570.143,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251322	0,00	0,10	570.143,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251326	0,11	0,00	570.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251328	0,77	0,00	570.144,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251330	0,00	77,41	570.067,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251332	0,00	0,01	570.067,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251336	0,18	0,00	570.067,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251337	0,02	0,00	570.067,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251338	0,49	0,00	570.067,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251339	0,00	0,17	570.067,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251340	0,00	1.640,00	568.427,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251341	0,00	0,57	568.427,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251342	0,04	0,00	568.427,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251343	0,00	0,25	568.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251348	0,00	0,57	568.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251349	0,00	0,08	568.426,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251350	0,17	0,00	568.426,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251354	0,00	0,01	568.426,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251355	0,02	0,00	568.426,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251357	0,20	0,00	568.426,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251359	0,00	0,12	568.426,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251360	0,00	0,82	568.425,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251367	0,00	0,20	568.425,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251368	0,02	0,00	568.425,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251371	0,10	0,00	568.425,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251374	0,17	0,00	568.425,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251376	0,01	0,00	568.425,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251379	0,00	0,28	568.425,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251382	0,12	0,00	568.425,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251383	0,00	0,06	568.425,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251384	0,02	0,00	568.425,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251388	0,08	0,00	568.425,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251392	0,00	0,05	568.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251393	0,00	0,10	568.425,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251395	0,00	0,24	568.425,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251398	0,00	0,02	568.425,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251403	0,13	0,00	568.425,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251404	0,00	0,15	568.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251406	0,00	0,01	568.425,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251407	0,11	0,00	568.425,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251408	0,00	2,94	568.422,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251409	0,00	3,00	568.419,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251412	0,03	0,00	568.419,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251413	0,00	0,09	568.419,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251418	0,52	0,00	568.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251420	0,00	0,15	568.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251422	0,00	0,05	568.419,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13251423	0,00	0,01	568.419,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251428	0,00	0,10	568.419,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251429	0,00	0,14	568.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251432	0,00	0,03	568.419,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251433	0,31	0,00	568.419,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251434	0,00	0,01	568.419,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251436	0,01	0,00	568.419,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251439	0,21	0,00	568.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251444	0,02	0,00	568.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251446	0,13	0,00	568.419,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251447	0,00	0,75	568.419,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251448	0,00	2,91	568.416,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251450	0,00	0,15	568.416,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251452	0,02	0,00	568.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251453	0,00	0,35	568.415,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251454	0,08	0,00	568.415,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251455	0,00	0,20	568.415,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251457	0,03	0,00	568.415,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251458	0,28	0,00	568.416,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251459	0,02	0,00	568.416,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251462	0,38	0,00	568.416,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251465	0,00	0,79	568.415,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251466	0,00	0,03	568.415,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251469	0,02	0,00	568.415,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251471	0,00	0,23	568.415,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251472	0,00	0,03	568.415,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251477	0,00	0,06	568.415,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251478	0,00	0,11	568.415,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251479	0,12	0,00	568.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251483	0,00	0,28	568.415,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251488	0,00	0,10	568.414,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251490	0,18	0,00	568.415,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251494	0,03	0,00	568.415,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13251496	0,97	0,00	568.416,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13251497	0,17	0,00	568.416,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			593.925,79	25.509,50	568.416,29	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			593.925,79	25.509,50	568.416,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13248755	502,52	0,00	502,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250031	0,00	9,70	492,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			502,52	9,70	492,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			502,52	9,70	492,82	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249059	696,90	0,00	696,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			696,90	0,00	696,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			696,90	0,00	696,90	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	11	0,07	0,00	0,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249047	539.076,98	0,00	539.077,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249082	33,31	0,00	539.110,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249305	0,00	0,31	539.110,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249306	0,00	6,10	539.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249307	0,00	51,95	539.052,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249317	0,00	32,66	539.019,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250065	51,95	0,00	539.071,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250067	0,00	0,66	539.070,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250074	0,00	48,00	539.022,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250080	0,31	0,00	539.022,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13250082	6,10	0,00	539.029,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			539.168,72	139,68	539.029,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			539.168,72	139,68	539.029,04	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249310	1,49	0,00	1,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249314	4,39	0,00	5,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250070	3.901,06	0,00	3.906,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250071	0,00	1,49	3.905,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250079	0,00	4,39	3.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			3.906,94	5,88	3.901,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.906,94	5,88	3.901,06	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249051	16.898,99	0,00	16.898,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			16.898,99	0,00	16.898,99	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			16.898,99	0,00	16.898,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	10	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248786	6.042,48	0,00	6.042,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248787	0,00	48,32	5.994,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249058	48,32	0,00	6.042,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			6.090,80	48,33	6.042,47	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			6.090,80	48,33	6.042,47	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	15	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249049	2.996,36	0,00	2.996,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			2.996,36	0,01	2.996,35	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.996,36	0,01	2.996,35	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249063	43,89	0,00	43,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			43,89	0,00	43,89	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			43,89	0,00	43,89	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250443	4.562,00	0,00	4.562,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			4.562,00	0,00	4.562,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			4.562,00	0,00	4.562,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13250442	879,00	0,00	879,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			879,00	0,00	879,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			879,00	0,00	879,00	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248895	2.306,93	0,00	2.306,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248897	0,00	30,86	2.276,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249345	0,38	0,00	2.276,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249792	3,76	0,00	2.280,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249974	0,00	8,08	2.272,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249975	14,68	0,00	2.286,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250094	0,38	0,00	2.287,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250198	9,22	0,00	2.296,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250466	0,19	0,00	2.296,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250516	0,38	0,00	2.296,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250667	0,38	0,00	2.297,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250700	0,38	0,00	2.297,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250746	0,38	0,00	2.298,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250788	0,38	0,00	2.298,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250830	0,38	0,00	2.298,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			2.337,82	38,94	2.298,88	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.337,82	38,94	2.298,88	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	13	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249026	51.009,73	0,00	51.009,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	33322	13782252	2.585,00	0,00	53.594,72	PROV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024	
			53.594,73	0,01	53.594,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			53.594,73	0,01	53.594,72	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32151	41	712,68	0,00	712,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 200 OC 92220	
			712,68	0,00	712,68	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			712,68	0,00	712,68	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER	

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13250802	3.524,22	0,00	3.524,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			3.524,22	0,00	3.524,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.524,22	0,00	3.524,22	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER	
Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13248925	36.967,98	0,00	36.967,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248926	38,33	0,00	37.006,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13248961	10,13	0,00	37.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249062	0,00	38,33	36.978,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249077	0,00	1,59	36.976,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249080	0,00	10,13	36.966,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249091	0,00	15,68	36.950,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			37.016,44	65,73	36.950,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			37.016,44	65,73	36.950,71	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	12	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32151	16	0,00	0,01	-0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249005	224.046,43	0,00	224.046,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249008	0,00	280,00	223.766,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249024	0,00	885,00	222.881,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249029	0,00	11,67	222.869,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249034	0,00	724,28	222.145,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13249037	191,51	0,00	222.336,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			224.237,94	1.900,97	222.336,97	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			224.237,94	1.900,97	222.336,97	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	
Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32657	13532712	0,00	525,00	-525,00	EDOC 20240001.00214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/01/2024	
31/01/2024	31886	13250086	157.520,73	0,00	156.995,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			157.520,73	525,00	156.995,73	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			157.520,73	525,00	156.995,73	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER	
Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13249824	566.054,46	0,00	566.054,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			566.054,46	0,00	566.054,46	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			566.054,46	0,00	566.054,46	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	
Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	31887	13251507	3.920,42	0,00	3.920,42	INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251508	12,83	0,00	3.933,25	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251509	5.967,62	0,00	9.900,87	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251510	8.512,02	0,00	18.412,89	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251511	865,97	0,00	19.278,86	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251512	2.242,00	0,00	21.520,86	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251513	2.447,08	0,00	23.967,94	INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	31887	13251521	1.355,59	0,00	25.323,53	INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024	
			25.323,53	0,00	25.323,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			25.323,53	0,00	25.323,53	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	
Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	17	0,00	8,06	-8,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32151	73	0,00	5.615,96	-5.624,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32151	107	0,00	11,25	-5.635,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32151	108	0,00	14,62	-5.649,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13248805	5,18	0,00	-5.644,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248816	0,52	0,00	-5.644,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248867	550,98	0,00	-5.093,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248893	104,45	0,00	-4.988,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248949	1.679,19	0,00	-3.309,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248960	268,00	0,00	-3.041,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13248967	283,50	0,00	-2.758,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249027	125,15	0,00	-2.632,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249041	149,50	0,00	-2.483,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249074	43,87	0,00	-2.439,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249186	23,10	0,00	-2.416,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249263	1.215,00	0,00	-1.201,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249323	2,44	0,00	-1.199,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249336	9,13	0,00	-1.189,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249360	9,22	0,00	-1.180,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249381	15,94	0,00	-1.164,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249382	12,27	0,00	-1.152,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249386	8,85	0,00	-1.143,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249442	0,03	0,00	-1.143,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249455	69,75	0,00	-1.073,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249464	2,49	0,00	-1.071,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249502	6,82	0,00	-1.064,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249517	20,42	0,00	-1.044,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249519	5,56	0,00	-1.038,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249546	4,15	0,00	-1.034,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249555	18,31	0,00	-1.016,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249557	2,98	0,00	-1.013,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249577	31,22	0,00	-981,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249581	12,93	0,00	-968,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249606	9,13	0,00	-959,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249646	11,25	0,00	-948,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249663	147,38	0,00	-801,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249809	9,13	0,00	-792,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249854	5,58	0,00	-786,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31886	13249892	3,81	0,00	-782,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249909	3,17	0,00	-779,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13249958	0,24	0,00	-779,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250015	0,75	0,00	-778,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250066	13,30	0,00	-765,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250068	34,21	0,00	-730,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250075	48,00	0,00	-682,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250077	36,28	0,00	-646,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250087	1.822,55	0,00	1.175,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250141	91,25	0,00	1.267,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250381	10,45	0,00	1.277,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250390	26,88	0,00	1.304,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250393	16,57	0,00	1.320,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250405	12,24	0,00	1.333,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250411	6,30	0,00	1.339,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250427	3,60	0,00	1.343,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250444	8,68	0,00	1.351,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250446	6,45	0,00	1.358,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250476	3,50	0,00	1.361,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250487	3,60	0,00	1.365,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250500	0,84	0,00	1.366,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250503	18,25	0,00	1.384,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250508	3,10	0,00	1.387,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250520	3,00	0,00	1.390,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250647	2,44	0,00	1.392,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250655	9,13	0,00	1.402,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250696	9,13	0,00	1.411,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250698	0,84	0,00	1.412,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250714	3,10	0,00	1.415,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250718	1,24	0,00	1.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250727	6,34	0,00	1.422,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250748	3,20	0,00	1.425,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250752	2,44	0,00	1.428,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31886	13250759	9,13	0,00	1.437,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31886	13250774	1,25	0,00	1.438,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250777	0,84	0,00	1.439,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250781	3,10	0,00	1.442,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250785	2,44	0,00	1.445,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250791	9,13	0,00	1.454,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250797	3,17	0,00	1.457,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250803	5.615,96	0,00	7.073,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250860	3,00	0,00	7.076,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13250867	1,93	0,00	7.078,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31886	13251039	9,13	0,00	7.087,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			12.737,38	5.649,89	7.087,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.737,38	5.649,89	7.087,49	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER	

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	31887	13251514	0,00	861,90	-861,90	INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251515	0,00	383,99	-1.245,89	INVENTÁRIO Nº 30379 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251516	0,00	1.300,91	-2.546,80	INVENTÁRIO Nº 30380 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251517	0,00	99,01	-2.645,81	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251518	0,00	714,04	-3.359,85	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251519	0,00	585,20	-3.945,05	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	
	31887	13251520	0,00	207,55	-4.152,60	INVENTÁRIO Nº 30381 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	31887	13251522	0,00	1.355,59	-5.508,19	INVENTÁRIO Nº 30578 DO MÊS 01/2024	
			0,00	5.508,19	-5.508,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	5.508,19	5.508,19-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32657	13531008	245.207,87	0,00	245.207,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531117	14.770,94	0,00	259.978,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			259.978,81	0,00	259.978,81	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			259.978,81	0,00	259.978,81	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32657	13531061	80.506,44	0,00	80.506,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			80.506,44	0,00	80.506,44	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			80.506,44	0,00	80.506,44	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32151	167	0,00	674,63	-674,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531010	674,63	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			674,63	674,63	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			674,63	674,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	25.168,80	-25.168,80	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 12/2023
	32436	13455357	0,00	5.990,00	-31.158,80	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2023
03/01/2024	32657	13531130	5.990,00	0,00	-25.168,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2024	32657	13531039	600,00	0,00	-24.568,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/01/2024	32657	13531019	6.980,00	0,00	-17.588,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	6.550,00	0,00	-11.038,80	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024
	33322	13782252	23.420,00	0,00	12.381,20	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024
			43.540,00	31.158,80	12.381,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

43.540,00	31.158,80	12.381,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	8.080,37	-8.080,37	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2023
05/01/2024	32657	13531067	8.080,37	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 0027674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	8.691,18	0,00	8.691,18	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024
			16.771,55	8.080,37	8.691,18	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			16.771,55	8.080,37	8.691,18	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	13.441,94	-13.441,94	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2023
19/01/2024	32657	13531028	8.559,03	0,00	-4.882,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	8.559,03	0,00	3.676,12	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024
	33322	13782252	1.820,00	0,00	5.496,12	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024
			18.938,06	13.441,94	5.496,12	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			18.938,06	13.441,94	5.496,12	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	114	0,00	105.540,00	-105.540,00	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023
	32151	115	0,00	184.162,26	-289.702,26	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023
	32151	116	0,00	236.214,82	-525.917,08	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023
	32151	117	0,00	15.617,05	-541.534,13	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023
	32151	118	0,00	45.699,00	-587.233,13	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 12/2023
	32151	119	0,00	20.240,00	-607.473,13	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2023
	32151	120	0,00	106.590,00	-714.063,13	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023
	32151	121	0,00	41.345,88	-755.409,01	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023
	32151	122	0,00	349.510,75	-1.104.919,76	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	123	0,00	108.990,00	-1.213.909,76	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023
03/01/2024	32151	124	20.240,00	0,00	-1.193.669,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
04/01/2024	32151	125	123.012,96	0,00	-1.070.656,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32151	126	236.214,82	0,00	-834.441,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	127	161.700,00	0,00	-672.741,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2024	32151	128	15.617,05	0,00	-657.124,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	129	45.699,00	0,00	-611.425,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/01/2024	32151	130	31.680,00	0,00	-579.745,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/01/2024	32151	131	108.990,00	0,00	-470.755,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/01/2024	32151	132	64.797,79	0,00	-405.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/01/2024	32151	133	49.754,30	0,00	-356.203,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	134	590.267,83	0,00	234.063,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/01/2024	32151	135	107.730,00	0,00	341.793,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/01/2024	32151	136	163.087,61	0,00	504.881,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/01/2024	32151	137	55.720,00	0,00	560.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	49.754,30	0,00	610.355,90	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024
	33322	13782252	107.140,32	0,00	717.496,22	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33322	13782252	150.338,10	0,00	867.834,32	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33322	13782252	111.564,00	0,00	979.398,32	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024
	33322	13782252	16.535,70	0,00	995.934,02	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024
	33322	13782252	105.540,00	0,00	1.101.474,02	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024
	33322	13782252	236.214,82	0,00	1.337.688,84	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024
	33322	13782252	21.560,00	0,00	1.359.248,84	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 01/2024
	33322	13782252	86.880,03	0,00	1.446.128,87	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33322	13782252	110.010,00	0,00	1.556.138,87	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33322	13782252	27.372,00	0,00	1.583.510,87	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA	DO NEFROL 01/2024
	33322	13782252	182.225,48	0,00	1.765.736,35	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024	
			2.979.646,11	1.213.909,76	1.765.736,35	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.979.646,11	1.213.909,76	1.765.736,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER	

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	138	0,00	15.848,30	-15.848,30	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 12/2023	
	32151	139	0,00	9.470,54	-25.318,84	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023	
	32151	140	0,00	808,33	-26.127,17	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023	
03/01/2024	32151	141	9.470,54	0,00	-16.656,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
04/01/2024	32151	142	15.848,30	0,00	-808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
09/01/2024	32151	143	808,33	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	10.659,30	0,00	10.659,30	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024	
	33322	13782252	808,33	0,00	11.467,63	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024	
	33322	13782252	16.494,40	0,00	27.962,03	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024	
			54.089,20	26.127,17	27.962,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			54.089,20	26.127,17	27.962,03	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER	

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	144	0,00	125.880,81	-125.880,81	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023	
	32151	145	125.880,81	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	131.825,09	0,00	131.825,09	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024	
			257.705,90	125.880,81	131.825,09	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			257.705,90	125.880,81	131.825,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	146	0,00	5.567,60	-5.567,60	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023
	32151	147	5.567,60	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	5.714,48	0,00	5.714,48	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024
			11.282,08	5.567,60	5.714,48	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			11.282,08	5.567,60	5.714,48	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	148	0,00	470.879,44	-470.879,44	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023
	32151	149	0,00	115.692,23	-586.571,67	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023
	32151	150	0,00	157.041,82	-743.613,49	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023
	32151	151	0,00	597.719,67	-1.341.333,16	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023
11/01/2024	32151	152	115.113,87	0,00	-1.226.219,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	153	41.395,00	0,00	-1.184.824,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	154	58.735,00	0,00	-1.126.089,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	155	129.115,00	0,00	-996.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	156	56.957,23	0,00	-940.017,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/01/2024	32151	157	339.446,86	0,00	-600.570,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	164.417,00	0,00	-436.153,20	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024
	33322	13782252	42.117,00	0,00	-394.036,20	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33322	13782252	49.651,36	0,00	-344.384,84	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024
	33322	13782252	41.892,78	0,00	-302.492,06	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024
	33322	13782252	559.565,48	0,00	257.073,42	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024
	33322	13782252	142.956,06	0,00	400.029,48	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33322	13782252	68.795,00	0,00	468.824,48	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024
	33322	13782252	361.579,28	0,00	830.403,76	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024
			2.171.736,92	1.341.333,16	830.403,76	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

2.171.736,92 1.341.333,16 830.403,76 <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	158	0,00	276.641,58	-276.641,58	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023
10/01/2024	32151	159	276.641,58	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	366.313,27	0,00	366.313,27	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024
			<u>642.954,85</u>	<u>276.641,58</u>	<u>366.313,27</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>642.954,85</u>	<u>276.641,58</u>	<u>366.313,27</u>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	160	0,00	111.250,00	-111.250,00	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023
	32151	161	111.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2024	32151	162	4.185,00	0,00	4.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	111.250,00	0,00	115.435,00	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024
			<u>226.685,00</u>	<u>111.250,00</u>	<u>115.435,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>226.685,00</u>	<u>111.250,00</u>	<u>115.435,00</u>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	163	0,00	6.749,00	-6.749,00	REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 12/2023
09/01/2024	32151	164	6.749,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2024	32151	165	22.500,00	0,00	22.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32151	166	320,00	0,00	22.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	2.478,00	0,00	25.298,00	PROV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 01/2024
			<u>32.047,00</u>	<u>6.749,00</u>	<u>25.298,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98487 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

32.047,00 6.749,00 25.298,00 <===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	4	1.552,41	0,00	1.552,41	1009 - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 01/2024
	32151	168	0,00	31.047,31	-29.494,90	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	188,97	0,00	-29.305,93	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	2.295,68	0,00	-27.010,25	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	400,84	0,00	-26.609,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	31.018,85	0,00	4.409,44	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	23.222,15	0,00	27.631,59	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.573,48	0,00	35.205,07	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	133.297,19	0,00	168.502,26	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	50.686,65	0,00	219.188,91	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.948,14	0,00	225.137,05	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	62,73	0,00	225.199,78	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	257,40	0,00	225.457,18	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	1.900,93	0,00	227.358,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	633,12	0,00	227.991,23	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31933	13268847	599,71	0,00	228.590,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.819,29	0,00	230.410,23	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	207.039,97	0,00	437.450,20	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	336,78	0,00	437.786,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	299,41	0,00	438.086,39	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	2.074,26	0,00	440.160,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.423,90	0,00	441.584,55	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	11.813,48	0,00	453.398,03	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	8.525,91	0,00	461.923,94	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.834,53	0,00	465.758,47	1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	3.568,49	0,00	469.326,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	956,53	0,00	470.283,49	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	627,01	0,00	470.910,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	55.789,09	0,00	526.699,59	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.573,59	0,00	531.273,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	3.070,32	0,00	534.343,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.979,99	0,00	537.323,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.506,71	0,00	539.830,20	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	26,49	0,00	539.856,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	14.130,85	0,00	553.987,54	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	11.248,58	0,00	565.236,12	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	673,10	0,00	565.909,22	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	480,78	0,00	566.390,00	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	70.697,06	0,00	637.087,06	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	21.444,38	0,00	658.531,44	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	8.121,75	0,00	666.653,19	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	3.760,94	0,00	670.414,13	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	670.696,53	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31933	13268847	1.807,47	0,00	672.504,00	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	1.721,76	0,00	674.225,76	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	17,76	0,00	674.243,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.180,32	0,00	675.423,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	772,20	0,00	676.196,04	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	4,29	0,00	676.200,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	211,02	0,00	676.411,35	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	64,95	0,00	676.476,30	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	12.655,70	0,00	689.132,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	726,26	0,00	689.858,26	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	600,60	0,00	690.458,86	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	23.593,09	0,00	714.051,95	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	714.334,35	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31933	13268847	2.024,71	0,00	716.359,06	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	2.359,13	0,00	718.718,19	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	286,96	0,00	719.005,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	188,76	0,00	719.193,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.075,43	0,00	721.269,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.874,82	0,00	723.144,16	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	100,97	0,00	723.245,13	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.282,65	0,00	724.527,78	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	1.276,67	0,00	725.804,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	258,30	0,00	726.062,75	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	1.189,63	0,00	727.252,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	21.611,56	0,00	748.863,94	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.550,52	0,00	756.414,46	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.550,52	0,00	763.964,98	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	1.155,93	0,00	765.120,91	0469 - Indenizacao Estabilidade Ref. Ferias 01/2024
	31933	13268847	10,52	0,00	765.131,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	60.911,45	0,00	826.042,88	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	10.324,47	0,00	836.367,35	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	8.476,84	0,00	844.844,19	0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01/2024
	31933	13268847	3.056,85	0,00	847.901,04	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	399,21	0,00	848.300,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	28.004,43	0,00	876.304,68	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	6.416,55	0,00	882.721,23	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.980,23	0,00	888.701,46	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	1.324,00	0,00	890.025,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.033,54	0,00	891.059,00	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	943,34	0,00	892.002,34	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	5,81	0,00	892.008,15	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	92.346,63	0,00	984.354,78	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.789,36	0,00	988.144,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	166,14	0,00	988.310,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2024
	31933	13268847	99,04	0,00	988.409,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	8,31	0,00	988.417,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.171,78	0,00	989.589,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.168,61	0,00	990.758,02	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	792,28	0,00	991.550,30	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	3.409,09	0,00	994.959,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	995.336,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.810,96	0,00	997.147,88	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	10.718,94	0,00	1.007.866,82	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	2.774,66	0,00	1.010.641,48	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	536,32	0,00	1.011.177,80	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	26.660,87	0,00	1.037.838,67	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.739,20	0,00	1.043.577,87	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	807,63	0,00	1.044.385,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	563,62	0,00	1.044.949,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	189.424,61	0,00	1.234.373,73	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	118.747,44	0,00	1.353.121,17	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	9.138,59	0,00	1.362.259,76	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	254,60	0,00	1.362.514,36	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	2.084,72	0,00	1.364.599,08	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	2.568,07	0,00	1.367.167,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	280,74	0,00	1.367.447,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	95,65	0,00	1.367.543,54	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	94,77	0,00	1.367.638,31	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	94,60	0,00	1.367.732,91	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	31933	13268847	1.322,15	0,00	1.369.055,06	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	1.085,36	0,00	1.370.140,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	736,98	0,00	1.370.877,40	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	389,88	0,00	1.371.267,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	138,65	0,00	1.371.405,93	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	186.831,63	0,00	1.558.237,56	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.550,52	0,00	1.565.788,08	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	561,45	0,00	1.566.349,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.175,67	0,00	1.567.525,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	75.401,64	0,00	1.642.926,84	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	26.052,62	0,00	1.668.979,46	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.757,47	0,00	1.674.736,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.869,60	0,00	1.677.606,53	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	26,50	0,00	1.677.633,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	633,79	0,00	1.678.266,82	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	15.450,22	0,00	1.693.717,04	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	60.911,36	0,00	1.754.628,40	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	199,34	0,00	1.754.827,74	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	95,65	0,00	1.754.923,39	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.547,92	0,00	1.756.471,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	95,65	0,00	1.756.566,96	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	561,20	0,00	1.757.128,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	184,44	0,00	1.757.312,60	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	198,07	0,00	1.757.510,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	461,78	0,00	1.757.972,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	50.595,87	0,00	1.808.568,32	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	10.924,97	0,00	1.819.493,29	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.717,69	0,00	1.824.210,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	726,67	0,00	1.824.937,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	558,14	0,00	1.825.495,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	8.215,50	0,00	1.833.711,29	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	7.918,53	0,00	1.841.629,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.710,76	0,00	1.843.340,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	216,87	0,00	1.843.557,45	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	31933	13268847	80,32	0,00	1.843.637,77	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31933	13268847	1.096,59	0,00	1.844.734,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	698,43	0,00	1.845.432,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	378,67	0,00	1.845.811,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	1.846.188,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	198,07	0,00	1.846.387,06	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	2.180,60	0,00	1.848.567,66	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31933	13268847	1.887,63	0,00	1.850.455,29	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	1.593,21	0,00	1.852.048,50	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	41.215,79	0,00	1.893.264,29	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	581,80	0,00	1.893.846,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.302,94	0,00	1.896.149,03	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	94,38	0,00	1.896.243,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	426,30	0,00	1.896.669,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	968,94	0,00	1.897.638,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	734,22	0,00	1.898.372,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	283.387,26	0,00	2.181.760,13	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	13.819,34	0,00	2.195.579,47	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	2.330,25	0,00	2.197.909,72	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31933	13268847	655,12	0,00	2.198.564,84	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	426,30	0,00	2.198.991,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	24.465,78	0,00	2.223.456,92	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.415,25	0,00	2.227.872,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	26.384,00	0,00	2.254.256,17	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.995,38	0,00	2.260.251,55	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31933	13268847	5.519,27	0,00	2.265.770,82	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	349,76	0,00	2.266.120,58	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	264,27	0,00	2.266.384,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	843,17	0,00	2.267.228,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	95,65	0,00	2.267.323,67	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	104.822,94	0,00	2.372.146,61	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.339,63	0,00	2.376.486,24	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.076,46	0,00	2.379.562,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.992,77	0,00	2.382.555,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	198,07	0,00	2.382.753,54	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	2.054,50	0,00	2.384.808,04	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	355,19	0,00	2.385.163,23	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	315,00	0,00	2.385.478,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	291,01	0,00	2.385.769,24	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	165,54	0,00	2.385.934,78	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	142,93	0,00	2.386.077,71	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	138,65	0,00	2.386.216,36	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	11.228,96	0,00	2.397.445,32	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.221,03	0,00	2.404.666,35	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.342,06	0,00	2.410.008,41	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31933	13268847	16.152,74	0,00	2.426.161,15	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.469,79	0,00	2.430.630,94	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	3.224,79	0,00	2.433.855,73	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	384,69	0,00	2.434.240,42	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	360,40	0,00	2.434.600,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	714,66	0,00	2.435.315,48	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	157,22	0,00	2.435.472,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	239,77	0,00	2.435.712,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	210,48	0,00	2.435.922,95	1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	94,60	0,00	2.436.017,55	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	31933	13268847	709,47	0,00	2.436.727,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	320,83	0,00	2.437.047,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	546,25	0,00	2.437.594,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	487,11	0,00	2.438.081,21	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	79.221,39	0,00	2.517.302,60	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	30.995,62	0,00	2.548.298,22	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	1.513,19	0,00	2.549.811,41	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	99,04	0,00	2.549.910,45	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	594,21	0,00	2.550.504,66	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	2.550.882,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	48.553,32	0,00	2.599.435,51	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.165,64	0,00	2.606.601,15	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	2.983,30	0,00	2.609.584,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	378,67	0,00	2.609.963,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	94,10	0,00	2.610.057,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	61.598,85	0,00	2.671.656,07	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.308,57	0,00	2.676.964,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	5.285,36	0,00	2.682.250,00	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	2.441,41	0,00	2.684.691,41	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	1.082,17	0,00	2.685.773,58	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	23.435,74	0,00	2.709.209,32	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	14.726,46	0,00	2.723.935,78	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	9.248,23	0,00	2.733.184,01	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	765,23	0,00	2.733.949,24	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	491,10	0,00	2.734.440,34	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	59.599,81	0,00	2.794.040,15	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	19.378,60	0,00	2.813.418,75	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	17.879,95	0,00	2.831.298,70	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	9.105,74	0,00	2.840.404,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	8.943,57	0,00	2.849.348,01	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	6.698,75	0,00	2.856.046,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	6.590,63	0,00	2.862.637,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.230,49	0,00	2.864.867,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	879,52	0,00	2.865.747,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	17,76	0,00	2.865.765,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	85,80	0,00	2.865.850,96	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2024
	31933	13268847	501,87	0,00	2.866.352,83	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	2.425,41	0,00	2.868.778,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	216,87	0,00	2.868.995,11	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	31933	13268847	211,30	0,00	2.869.206,41	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	2.023,56	0,00	2.871.229,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	130,42	0,00	2.871.360,39	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	85.797,90	0,00	2.957.158,29	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	16.350,62	0,00	2.973.508,91	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	10.413,08	0,00	2.983.921,99	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.984,19	0,00	2.991.906,18	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	529,93	0,00	2.992.436,11	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	12.059,79	0,00	3.004.495,90	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	11.451,35	0,00	3.015.947,25	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.795,46	0,00	3.020.742,71	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.093,96	0,00	3.023.836,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	3.024.214,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	535,94	0,00	3.024.750,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	25.533,21	0,00	3.050.283,35	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	284,49	0,00	3.050.567,84	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	96,98	0,00	3.050.664,82	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	62,55	0,00	3.050.727,37	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	31933	13268847	216,98	0,00	3.050.944,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.066,45	0,00	3.053.010,80	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	198,16	0,00	3.053.208,96	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	162.099,75	0,00	3.215.308,71	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	12.002,00	0,00	3.227.310,71	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	10.117,33	0,00	3.237.428,04	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.189,40	0,00	3.241.617,44	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	3.775,26	0,00	3.245.392,70	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	81,51	0,00	3.245.474,21	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	736,32	0,00	3.246.210,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	216,98	0,00	3.246.427,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	128,38	0,00	3.246.555,89	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	528,59	0,00	3.247.084,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	17.368,63	0,00	3.264.453,11	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	12.961,05	0,00	3.277.414,16	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	3.410,43	0,00	3.280.824,59	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	62,55	0,00	3.280.887,14	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	31933	13268847	162.359,05	0,00	3.443.246,19	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	297,24	0,00	3.443.543,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.844,34	0,00	3.445.387,77	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	11.873,34	0,00	3.457.261,11	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	4.559,84	0,00	3.461.820,95	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31933	13268847	21.610,80	0,00	3.483.431,75	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.573,48	0,00	3.491.005,23	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	66,02	0,00	3.491.071,25	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	1.324,50	0,00	3.492.395,75	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	58,69	0,00	3.492.454,44	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	127.700,39	0,00	3.620.154,83	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	19.563,64	0,00	3.639.718,47	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	3.640.096,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	361,05	0,00	3.640.457,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	129,54	0,00	3.640.586,59	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.242,14	0,00	3.641.828,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.554,83	0,00	3.643.383,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	803,83	0,00	3.644.187,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	771,82	0,00	3.644.959,21	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	600,10	0,00	3.645.559,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	3.352,39	0,00	3.648.911,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	214,40	0,00	3.649.126,10	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.992,33	0,00	3.651.118,43	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	90,36	0,00	3.651.208,79	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31933	13268847	8.260,13	0,00	3.659.468,92	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.368,70	0,00	3.662.837,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.080,55	0,00	3.663.918,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	521,01	0,00	3.664.439,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	30.774,48	0,00	3.695.213,66	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	16.076,43	0,00	3.711.290,09	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	6.101,81	0,00	3.717.391,90	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.551,15	0,00	3.722.943,05	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	95,65	0,00	3.723.038,70	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.204,91	0,00	3.724.243,61	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31933	13268847	2.478,30	0,00	3.726.721,91	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	3.727.099,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	265,88	0,00	3.727.365,32	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.228,07	0,00	3.728.593,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	198,07	0,00	3.728.791,46	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	837,09	0,00	3.729.628,55	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31933	13268847	590,68	0,00	3.730.219,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	95,65	0,00	3.730.314,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	3.318,26	0,00	3.733.633,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	150,60	0,00	3.733.783,74	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31933	13268847	1.246,38	0,00	3.735.030,12	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	6.872,52	0,00	3.741.902,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	5.985,87	0,00	3.747.888,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	198,07	0,00	3.748.086,58	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	116,18	0,00	3.748.202,76	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2024
	31933	13268847	44.911,98	0,00	3.793.114,74	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	23.256,54	0,00	3.816.371,28	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.550,52	0,00	3.823.921,80	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	63.363,65	0,00	3.887.285,45	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	60,24	0,00	3.887.345,69	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31933	13268847	800,22	0,00	3.888.145,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	619,82	0,00	3.888.765,73	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	57.856,60	0,00	3.946.622,33	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	9.752,85	0,00	3.956.375,18	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	2.230,80	0,00	3.958.605,98	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	1.302,64	0,00	3.959.908,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.257,33	0,00	3.961.165,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	877,52	0,00	3.962.043,47	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31933	13268847	497,31	0,00	3.962.540,78	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	487,65	0,00	3.963.028,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.270,30	0,00	3.967.298,73	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	4.254,20	0,00	3.971.552,93	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	158,53	0,00	3.971.711,46	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	67.793,39	0,00	4.039.504,85	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	32.774,65	0,00	4.072.279,50	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	25.146,58	0,00	4.097.426,08	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	13.650,72	0,00	4.111.076,80	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	5.634,80	0,00	4.116.711,60	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	3.099,39	0,00	4.119.810,99	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	4.339,63	0,00	4.124.150,62	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	813,24	0,00	4.124.963,86	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31933	13268847	556,10	0,00	4.125.519,96	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	529,94	0,00	4.126.049,90	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	14.182,59	0,00	4.140.232,49	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	8.983,16	0,00	4.149.215,65	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	6.902,81	0,00	4.156.118,46	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	6.735,53	0,00	4.162.853,99	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	292,27	0,00	4.163.146,26	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.673,42	0,00	4.164.819,68	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	57,70	0,00	4.164.877,38	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	346,68	0,00	4.165.224,06	1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	157,86	0,00	4.165.381,92	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	1.698,64	0,00	4.167.080,56	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31933	13268847	1.458,60	0,00	4.168.539,16	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	868,43	0,00	4.169.407,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	702,00	0,00	4.170.109,59	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	343,00	0,00	4.170.452,59	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	138.570,56	0,00	4.309.023,15	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	61.464,01	0,00	4.370.487,16	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	12.774,84	0,00	4.383.262,00	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.550,52	0,00	4.390.812,52	1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	772,51	0,00	4.391.585,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	769,11	0,00	4.392.354,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	378,67	0,00	4.392.732,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	7.573,48	0,00	4.400.306,29	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	7.550,52	0,00	4.407.856,81	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	2.851,11	0,00	4.410.707,92	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31933	13268847	449,16	0,00	4.411.157,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	16.863,25	0,00	4.428.020,33	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	12.455,25	0,00	4.440.475,58	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.144,45	0,00	4.443.620,03	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.042,49	0,00	4.446.662,52	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	805,49	0,00	4.447.468,01	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	66.704,67	0,00	4.514.172,68	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	11.994,10	0,00	4.526.166,78	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	4.972,92	0,00	4.531.139,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	78.880,38	0,00	4.610.020,08	1725 - BONIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	8.525,91	0,00	4.618.545,99	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31933	13268847	3.198,40	0,00	4.621.744,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	396,14	0,00	4.622.140,53	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31933	13268847	191,31	0,00	4.622.331,84	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31933	13268847	1.333,05	0,00	4.623.664,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.495,30	0,00	4.625.160,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.625.154,79	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.410,29	4.623.744,50	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	2.907,58	4.620.836,92	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	3,19	4.620.833,73	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	471,62	4.620.362,11	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	1.298,96	4.619.063,15	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	659,09	4.618.404,06	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	6,75	4.618.397,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	795,56	4.617.601,75	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	450,41	4.617.151,34	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	270,17	4.616.881,17	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	124,75	4.616.756,42	1010 - ATRASO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	0,00	5,40	4.616.751,02	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	244,86	4.616.506,16	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	287,45	4.616.218,71	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	7,97	4.616.210,74	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	107,94	4.616.102,80	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	3,98	4.616.098,82	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	2.122,27	4.613.976,55	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	89,79	4.613.886,76	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.613.881,36	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	2.781,43	4.611.099,93	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	123,03	4.610.976,90	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	107,94	4.610.868,96	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.876,51	4.608.992,45	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	3.552,91	4.605.439,54	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.130,67	4.604.308,87	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	24,72	4.604.284,15	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	18,68	4.604.265,47	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	13,49	4.604.251,98	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	12,51	4.604.239,47	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.604.234,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	2.161,30	4.602.072,77	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.698,12	4.600.374,65	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	139,15	4.600.235,50	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,54	4.600.234,96	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	2.331,50	4.597.903,46	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	995,60	4.596.907,86	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	2.066,96	4.594.840,90	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	107,94	4.594.732,96	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	67,67	4.594.665,29	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	40,92	4.594.624,37	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,44	4.594.618,93	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.594.613,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.594.608,13	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	216,87	4.594.391,26	1010 - ATRASO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	0,00	15,38	4.594.375,88	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	116,05	4.594.259,83	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	72,49	4.594.187,34	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	227,44	4.593.959,90	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	107,94	4.593.851,96	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	168,90	4.593.683,06	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	122,43	4.593.560,63	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	119,69	4.593.440,94	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.593.435,54	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	520,52	4.592.915,02	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	4.989,86	4.587.925,16	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	463,91	4.587.461,25	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	3,51	4.587.457,74	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	43,94	4.587.413,80	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	2.578,94	4.584.834,86	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	247,86	4.584.587,00	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	168,90	4.584.418,10	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	10,80	4.584.407,30	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	252,78	4.584.154,52	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,72	4.584.148,80	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	3,24	4.584.145,56	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	3.668,75	4.580.476,81	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	34,84	4.580.441,97	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	662,50	4.579.779,47	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	407,47	4.579.372,00	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.579.366,60	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	90,98	4.579.275,62	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	403,79	4.578.871,83	1010 - ATRASO 01/2024
	31933	13268847	0,00	3.541,32	4.575.330,51	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 01/2024
	31933	13268847	0,00	5,40	4.575.325,11	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,80	4.575.314,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31933	13268847	0,00	463,91	4.574.850,40	1070 - DSR PERDIDO
	31933	13268847	0,00	507,36	4.574.343,04	1008 - FALTAS 01/2024
	31933	13268847	0,00	3.668,75	4.570.674,29	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	0,00	2.894,86	4.567.779,43	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	85,84	4.567.693,59	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	6,04	4.567.687,55	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	563,18	4.567.124,37	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	73,50	4.567.050,87	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	362,19	4.566.688,68	1070 - DSR PERDIDO	
	31933	13268847	0,00	10,80	4.566.677,88	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	139,15	4.566.538,73	1070 - DSR PERDIDO	
	31933	13268847	0,00	2,16	4.566.536,57	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	68,85	4.566.467,72	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.298,96	4.565.168,76	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	284,24	4.564.884,52	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	238,33	4.564.646,19	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	2.781,43	4.561.864,76	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	9,09	4.561.855,67	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	161,24	4.561.694,43	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	5.553,04	4.556.141,39	1008 - FALTAS 01/2024	
	31933	13268847	0,00	158,54	4.555.982,85	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	105,95	4.555.876,90	1010 - ATRASO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	74,62	4.555.802,28	1070 - DSR PERDIDO	
			4.656.207,50	100.405,22	4.555.802,28	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.656.207,50	100.405,22	4.555.802,28	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	3.546,18	0,00	3.546,18	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.763,06	1.783,12	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	31933	13268847	2.953,36	0,00	4.736,48	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	3.675,61	0,00	8.412,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	9.295,64	0,00	17.707,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	3.962,88	0,00	21.670,61	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	2.314,02	0,00	23.984,63	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	6.476,67	0,00	30.461,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	121,32	0,00	30.582,62	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2024	
	31933	13268847	8.724,18	0,00	39.306,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	4.169,84	0,00	43.476,64	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	6.709,45	0,00	50.186,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	9.882,17	0,00	60.068,26	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	16.042,02	0,00	76.110,28	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	1.155,93	0,00	77.266,21	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 01/2024	
	31933	13268847	29.251,48	0,00	106.517,69	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	2.060,54	0,00	108.578,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	3.454,92	0,00	112.033,15	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	3.564,59	0,00	115.597,74	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	4.518,86	0,00	120.116,60	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	3.683,43	116.433,17	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	31933	13268847	0,00	1.387,01	115.046,16	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024	
	31933	13268847	0,00	2.842,03	112.204,13	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	31933	13268847	0,00	2.967,57	109.236,56	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	31933	13268847	0,00	1.121,97	108.114,59	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.632,60	106.481,99	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024	
	31933	13268847	4.708,05	0,00	111.190,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
			126.587,71	15.397,67	111.190,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			126.587,71	15.397,67	111.190,04	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER	

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	399,16	0,00	399,16	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	103,14	0,00	502,30	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	
	31933	13268847	1.567,04	0,00	2.069,34	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	23,56	0,00	2.092,90	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	348,79	0,00	2.441,69	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	
	31933	13268847	192,37	0,00	2.634,06	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	810,60	0,00	3.444,66	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	1.542,03	0,00	4.986,69	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	10,81	0,00	4.997,50	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	276,99	0,00	5.274,49	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	8.984,23	0,00	14.258,72	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	2.498,09	0,00	16.756,81	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	12,79	0,00	16.769,60	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	52,22	0,00	16.821,82	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	41,63	0,00	16.863,45	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	37,90	0,00	16.901,35	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	10,15	0,00	16.911,50	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	5,42	0,00	16.916,92	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	1.816,05	0,00	18.732,97	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	58,85	0,00	18.791,82	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	3,20	0,00	18.795,02	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	301,35	0,00	19.096,37	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	211,22	0,00	19.307,59	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	34,43	0,00	19.342,02	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	69,85	0,00	19.411,87	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	13,43	0,00	19.425,30	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	319,39	0,00	19.744,69	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	123,89	0,00	19.868,58	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	77,75	0,00	19.946,33	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	50,62	0,00	19.996,95	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	2,75	0,00	19.999,70	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1.327,47	0,00	21.327,17	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	48,96	0,00	21.376,13	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	1.110,39	0,00	22.486,52	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	7,51	0,00	22.494,03	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	314,29	0,00	22.808,32	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	28,50	0,00	22.836,82	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	9,73	0,00	22.846,55	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	453,63	0,00	23.300,18	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	120,88	0,00	23.421,06	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	119,71	0,00	23.540,77	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	99,36	0,00	23.640,13	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	12,78	0,00	23.652,91	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	1,18	0,00	23.654,09	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	0,68	0,00	23.654,77	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1,27	0,00	23.656,04	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	162,28	0,00	23.818,32	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	2,61	0,00	23.820,93	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	1,70	0,00	23.822,63	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	96,32	0,00	23.918,95	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	62,49	0,00	23.981,44	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	54,71	0,00	24.036,15	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	31,22	0,00	24.067,37	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1,95	0,00	24.069,32	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	4.104,95	0,00	28.174,27	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	46,66	0,00	28.220,93	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	4,68	0,00	28.225,61	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	52,11	0,00	28.277,72	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	14,29	0,00	28.292,01	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	534,67	0,00	28.826,68	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	9,00	0,00	28.835,68	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	178,98	0,00	29.014,66	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	16,63	0,00	29.031,29	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	15,38	0,00	29.046,67	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1,44	0,00	29.048,11	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	29,02	0,00	29.077,13	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	10,02	0,00	29.087,15	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	547,06	0,00	29.634,21	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	349,23	0,00	29.983,44	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	148,14	0,00	30.131,58	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	113,90	0,00	30.245,48	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1.440,15	0,00	31.685,63	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	36,34	0,00	31.721,97	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	753,03	0,00	32.475,00	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	585,10	0,00	33.060,10	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	2,46	0,00	33.062,56	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	46,78	0,00	33.109,34	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	296,53	0,00	33.405,87	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	404,29	0,00	33.810,16	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	254,72	0,00	34.064,88	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	69,00	0,00	34.133,88	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	184,15	0,00	34.318,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	121,89	0,00	34.439,92	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	24,32	0,00	34.464,24	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	0,50	0,00	34.464,74	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	216,53	0,00	34.681,27	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	1.098,33	0,00	35.779,60	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	144,80	0,00	35.924,40	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	12,67	0,00	35.937,07	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	23,02	0,00	35.960,09	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	18,47	0,00	35.978,56	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	621,50	0,00	36.600,06	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	250,01	0,00	36.850,07	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1.000,34	0,00	37.850,41	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	1.660,74	0,00	39.511,15	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	13,27	0,00	39.524,42	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	8,86	0,00	39.533,28	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	644,16	0,00	40.177,44	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	359,87	0,00	40.537,31	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	280,25	0,00	40.817,56	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	4.215,19	0,00	45.032,75	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	420,60	0,00	45.453,35	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	141,78	0,00	45.595,13	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	106,99	0,00	45.702,12	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	79,04	0,00	45.781,16	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	2.465,13	0,00	48.246,29	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	27,27	0,00	48.273,56	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	5,41	0,00	48.278,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	213,55	0,00	48.492,52	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	500,82	0,00	48.993,34	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	1.376,42	0,00	50.369,76	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	40,63	0,00	50.410,39	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	1,04	0,00	50.411,43	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	56,22	0,00	50.467,65	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	11,32	0,00	50.478,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	6,60	0,00	50.485,57	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	3,53	0,00	50.489,10	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	325,00	0,00	50.814,10	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	957,56	0,00	51.771,66	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	20,58	0,00	51.792,24	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	53,91	0,00	51.846,15	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	592,30	0,00	52.438,45	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	242,60	0,00	52.681,05	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	23,24	0,00	52.704,29	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	197,08	0,00	52.901,37	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	2.780,26	0,00	55.681,63	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	9,18	0,00	55.690,81	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	789,42	0,00	56.480,23	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	149,76	0,00	56.629,99	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	4.801,60	0,00	61.431,59	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	80,88	0,00	61.512,47	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	57,58	0,00	61.570,05	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	28,18	0,00	61.598,23	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	15,21	0,00	61.613,44	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	6,15	0,00	61.619,59	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	400,90	0,00	62.020,49	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31933	13268847	1.334,26	0,00	63.354,75	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	76,76	0,00	63.431,51	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	1.300,14	0,00	64.731,65	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	923,39	0,00	65.655,04	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	4,53	0,00	65.659,57	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	66,44	0,00	65.726,01	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	60,44	0,00	65.786,45	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31933	13268847	47,75	0,00	65.834,20	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31933	13268847	5,58	0,00	65.839,78	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	271,55	0,00	66.111,33	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	264,70	0,00	66.376,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	1.871,42	0,00	68.247,45	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	119,52	0,00	68.366,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	79,96	0,00	68.446,93	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	17,01	0,00	68.463,94	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	516,74	0,00	68.980,68	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	347,59	0,00	69.328,27	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	
	31933	13268847	256,61	0,00	69.584,88	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	40,58	0,00	69.625,46	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	
	31933	13268847	2,44	0,00	69.627,90	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	87,75	0,00	69.715,65	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31933	13268847	3,55	0,00	69.719,20	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	95,64	0,00	69.814,84	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	
	31933	13268847	16,88	0,00	69.831,72	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	28,79	0,00	69.860,51	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	
	31933	13268847	18,65	0,00	69.879,16	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	
	31933	13268847	88,42	0,00	69.967,58	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
			69.967,58	0,00	69.967,58	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			69.967,58	0,00	69.967,58	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER	

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33475	13834647	1.397,97	0,00	1.397,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.089,59	0,00	2.487,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.629,48	0,00	6.117,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	2.447,98	0,00	8.565,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	660,67	0,00	9.225,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	7.985,22	0,00	17.210,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.367,58	0,00	18.578,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.150,31	0,00	21.728,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.361,99	0,00	23.090,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.278,17	0,00	24.368,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	11.542,25	0,00	35.911,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.584,83	0,00	37.496,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	969,83	0,00	38.465,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	379,72	0,00	38.845,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	50,51	0,00	38.896,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.155,49	0,00	41.051,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.148,15	0,00	43.199,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	8.236,46	0,00	51.436,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	6.643,51	0,00	58.079,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.701,69	0,00	60.781,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.638,87	0,00	63.420,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.726,38	0,00	65.146,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.242,40	0,00	68.389,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	971,94	0,00	69.360,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	11.512,94	0,00	80.873,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	16.619,32	0,00	97.493,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	366,85	0,00	97.860,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	60,93	0,00	97.921,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.722,30	0,00	99.643,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.129,99	0,00	102.773,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.824,69	0,00	105.598,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.322,86	0,00	106.920,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.164,51	0,00	109.085,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	511,62	0,00	109.597,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	21.296,22	0,00	130.893,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	7.956,26	0,00	138.849,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.356,70	0,00	141.206,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	787,14	0,00	141.993,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	629,21	0,00	142.622,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	320,35	0,00	142.942,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.337,41	0,00	145.280,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	12.556,93	0,00	157.837,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	7.411,71	0,00	165.248,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.874,43	0,00	167.123,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	225,50	0,00	167.348,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.992,72	0,00	169.341,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	9.897,94	0,00	179.239,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.065,03	0,00	183.304,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.965,67	0,00	185.270,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	13.436,32	0,00	198.706,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	14.599,81	0,00	213.306,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.093,99	0,00	214.400,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	172,12	0,00	214.572,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.784,68	0,00	216.357,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.367,58	0,00	217.724,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	8.649,40	0,00	226.374,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.979,38	0,00	229.353,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	826,58	0,00	230.180,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	9.564,05	0,00	239.744,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	7.479,74	0,00	247.223,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.295,52	0,00	252.519,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.344,92	0,00	255.864,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	938,37	0,00	256.802,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	22.724,89	0,00	279.527,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.604,59	0,00	282.132,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	8.943,00	0,00	291.075,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.426,37	0,00	293.501,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.652,11	0,00	295.153,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	211,13	0,00	295.364,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	306,07	0,00	295.670,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	15.360,42	0,00	311.031,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.988,31	0,00	313.019,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.047,26	0,00	314.066,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	40.684,30	0,00	354.751,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	8.467,34	0,00	363.218,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.486,41	0,00	368.704,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.920,70	0,00	371.625,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.778,29	0,00	373.403,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	785,14	0,00	374.189,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	9.223,57	0,00	383.412,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.777,15	0,00	386.189,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.326,20	0,00	388.515,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.765,49	0,00	390.281,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	196,05	0,00	390.477,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.069,40	0,00	391.546,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	19.705,09	0,00	411.251,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	927,36	0,00	412.179,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	442,87	0,00	412.622,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.014,18	0,00	413.636,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.196,05	0,00	418.832,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	561,20	0,00	419.393,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	16.623,86	0,00	436.017,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.427,34	0,00	441.444,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.091,74	0,00	442.536,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	21.853,41	0,00	464.389,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.086,09	0,00	465.476,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.995,67	0,00	469.471,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.344,82	0,00	472.816,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	940,38	0,00	473.756,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.224,55	0,00	475.981,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.671,18	0,00	477.652,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	791,76	0,00	478.444,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	938,37	0,00	479.382,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.702,23	0,00	482.085,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.864,48	0,00	483.949,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	7.740,19	0,00	491.689,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.280,27	0,00	492.969,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.156,64	0,00	495.126,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	7.055,45	0,00	502.182,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.484,07	0,00	506.666,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.571,06	0,00	510.237,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	379,72	0,00	510.616,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33475	13834647	570,24	0,00	511.187,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.686,22	0,00	512.873,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	969,83	0,00	513.843,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
			513.843,19	0,00	513.843,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			513.843,19	0,00	513.843,19	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER	

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	172	0,00	300,70	-300,70	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO FERIAS EMITIDO POR RH 01/2024	
	33475	13834647	29.327,93	0,00	29.027,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	7.461,83	0,00	36.489,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	12.916,72	0,00	49.405,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.496,06	0,00	52.901,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.102,89	0,00	56.004,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.325,26	0,00	57.329,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	11.418,79	0,00	68.748,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.305,79	0,00	70.054,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	11.876,43	0,00	81.931,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	5.166,40	0,00	87.097,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	803,37	0,00	87.900,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	458,86	0,00	88.359,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	10.765,95	0,00	99.125,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	4.060,83	0,00	103.186,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.901,88	0,00	107.088,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.591,29	0,00	110.679,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.235,15	0,00	113.914,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	1.252,85	0,00	115.167,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	3.052,17	0,00	118.219,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	31.664,28	0,00	149.884,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	2.473,73	0,00	152.357,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	31.763,87	0,00	184.121,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	11.784,56	0,00	195.906,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	9.901,18	0,00	205.807,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	3.314,61	0,00	209.121,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	506,82	0,00	209.628,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	12.514,74	0,00	222.143,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.371,42	0,00	226.514,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.539,06	0,00	228.054,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	15.811,02	0,00	243.865,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	6.925,92	0,00	250.790,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.952,76	0,00	252.743,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	260,65	0,00	253.004,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.378,14	0,00	255.382,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.387,58	0,00	256.770,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.915,02	0,00	259.685,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.692,83	0,00	261.377,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.122,49	0,00	262.500,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.092,09	0,00	263.592,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.735,66	0,00	265.328,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.278,95	0,00	266.607,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.781,86	0,00	272.388,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.446,80	0,00	277.835,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.277,76	0,00	281.113,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.144,82	0,00	283.258,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.311,71	0,00	284.570,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	996,01	0,00	285.566,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	31.258,77	0,00	316.824,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.637,81	0,00	319.462,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.495,47	0,00	321.958,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.357,90	0,00	324.316,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	21.603,39	0,00	345.919,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.507,37	0,00	348.426,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.598,83	0,00	353.025,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.902,04	0,00	356.927,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.965,20	0,00	359.892,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.168,98	0,00	361.061,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	544,01	0,00	361.605,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	3.876,95	0,00	365.482,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.671,66	0,00	368.154,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	15.716,23	0,00	383.870,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.006,28	0,00	386.876,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	6.104,50	0,00	392.981,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	302,21	0,00	393.283,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	20.622,91	0,00	413.906,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	11.127,13	0,00	425.033,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.411,92	0,00	426.445,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	34.424,84	0,00	460.870,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	12.051,93	0,00	472.922,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.622,64	0,00	477.545,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	68,16	0,00	477.613,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	605,74	0,00	478.218,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.259,62	0,00	479.478,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	12.123,88	0,00	491.602,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.651,08	0,00	494.253,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.505,47	0,00	496.759,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.511,04	0,00	498.270,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.526,88	0,00	502.796,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	508,51	0,00	503.305,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	12.349,76	0,00	515.655,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.324,03	0,00	516.979,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	51.561,46	0,00	568.540,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	14.662,72	0,00	583.203,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	527,52	0,00	583.730,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	882,20	0,00	584.613,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.124,07	0,00	585.737,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.037,91	0,00	586.775,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	110,59	0,00	586.885,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.234,84	0,00	592.120,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.573,20	0,00	594.693,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.477,14	0,00	599.170,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.706,00	0,00	602.876,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	2.880,28	0,00	605.757,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.559,51	0,00	607.316,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	5.212,72	0,00	612.529,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	4.452,18	0,00	616.981,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	286,60	0,00	617.268,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	11.246,83	0,00	628.515,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.419,86	0,00	630.934,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.848,80	0,00	632.783,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	3.197,02	0,00	635.980,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	24.325,05	0,00	660.305,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.812,11	0,00	662.117,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	19.794,75	0,00	681.912,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	18.699,27	0,00	700.611,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	17.521,97	0,00	718.133,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	10.182,24	0,00	728.316,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	796,96	0,00	729.113,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	474,30	0,00	729.587,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	9.646,03	0,00	739.233,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	7.178,95	0,00	746.412,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.729,60	0,00	748.141,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	87,78	0,00	748.229,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.494,36	0,00	749.724,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	2.298,55	0,00	752.022,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	1.836,98	0,00	753.859,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.140,56	751.719,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	200,40	751.518,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	865,08	750.653,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	23.043,73	727.609,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	284,31	727.325,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	46,34	727.279,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	0,48	727.278,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.577,79	724.700,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	517,02	724.183,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.081,67	723.102,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33475	13834647	0,00	564,49	722.537,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	92,68	722.445,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	92,68	722.352,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	292,74	722.059,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	2.013,49	720.046,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	
			754.160,28	34.114,16	720.046,12	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			754.160,28	34.114,16	720.046,12	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER	

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	706,00	0,00	706,00	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	706,00	0,00	1.412,00	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	706,00	0,00	2.118,00	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	660,00	0,00	2.778,00	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	1.412,00	0,00	4.190,00	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	706,00	0,00	4.896,00	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	706,00	0,00	5.602,00	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	964,87	0,00	6.566,87	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	706,00	0,00	7.272,87	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	423,60	0,00	7.696,47	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	706,00	0,00	8.402,47	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
	31933	13268847	1.129,60	0,00	9.532,07	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	
			9.532,07	0,00	9.532,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			9.532,07	0,00	9.532,07	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER	

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	3.500,00	0,00	3.500,00	1616 - DIARIA ATE 50% 01/2024	
	31933	13268847	7.000,00	0,00	10.500,00	1616 - DIARIA ATE 50% 01/2024	
			10.500,00	0,00	10.500,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER					Saldo Anterior:	0,00
			10.500,00	0,00	10.500,00	<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	1.514,53	0,00	1.514,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	917,80	0,00	2.432,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.049,74	0,00	4.482,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.412,00	0,00	5.894,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.725,48	0,00	10.619,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	12.359,71	0,00	22.979,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	3.649,54	0,00	26.628,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	28,24	0,00	26.657,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	866,03	0,00	27.523,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	9,41	0,00	27.532,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	847,20	0,00	28.379,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	754,48	0,00	29.134,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	29.416,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	16.495,93	0,00	45.912,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	6.297,52	0,00	52.210,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	10.584,48	0,00	62.794,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	713,53	0,00	63.508,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	295,11	0,00	63.803,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	295,11	0,00	64.098,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.948,56	0,00	66.046,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	150,59	0,00	66.197,39	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.223,73	0,00	67.421,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	28,24	0,00	67.449,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	18.154,94	0,00	85.604,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	913,09	0,00	86.517,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	7.267,11	0,00	93.784,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	28,24	0,00	93.812,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.742,11	0,00	96.554,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	316,30	0,00	96.871,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.541,61	0,00	99.412,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	12,71	0,00	99.425,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	112,93	0,00	99.538,40 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.675,57	0,00	101.213,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	100,40	0,00	101.314,37 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31933	13268847	1.059,94	0,00	102.374,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	497,96	0,00	102.872,27 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	574,21	0,00	103.446,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	227,80	0,00	103.674,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	18.023,97	0,00	121.698,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	15.121,71	0,00	136.819,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.330,13	0,00	141.150,09 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	931,92	0,00	142.082,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	564,80	0,00	142.646,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	142.929,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	267,17	0,00	143.196,38 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	143.478,78 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	122,37	0,00	143.601,15 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	470,67	0,00	144.071,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	988,40	0,00	145.060,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	7,53	0,00	145.067,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	837,79	0,00	145.905,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	828,37	0,00	146.733,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	147.016,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	498,91	0,00	147.515,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.044,88	0,00	148.560,10 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	436,31	0,00	148.996,41 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	149.278,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.061,04	0,00	153.339,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.013,37	0,00	157.353,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.892,08	0,00	159.245,30 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	423,60	0,00	159.668,90 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.487,31	0,00	161.156,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	161.438,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	161.721,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	1.214,32	0,00	162.935,33 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	913,09	0,00	163.848,42 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.687,84	0,00	168.536,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.129,60	0,00	169.665,86 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.026,05	0,00	170.691,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	18,82	0,00	170.710,73 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	170.993,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	171.275,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.017,28	0,00	173.292,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	141,20	0,00	173.434,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.915,30	0,00	176.349,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	497,03	0,00	176.846,34 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.440,24	0,00	178.286,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.327,28	0,00	179.613,86 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	367,12	0,00	179.980,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.230,96	0,00	182.211,94 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	564,80	0,00	182.776,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	183.059,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.171,48	0,00	184.230,62 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	1.129,60	0,00	185.360,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	185.642,62 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	17.648,48	0,00	203.291,10 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	5.228,17	0,00	208.519,27 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	17.479,55	0,00	225.998,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.712,31	0,00	230.711,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	635,40	0,00	231.346,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	4.189,87	0,00	235.536,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	235.818,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	282,40	0,00	236.101,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	2.122,23	0,00	238.223,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	23.787,96	0,00	262.011,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	12.453,49	0,00	274.464,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	5.111,44	0,00	279.576,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31933	13268847	564,80	0,00	280.141,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	461,25	0,00	280.602,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	3.886,69	0,00	284.489,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	14.522,33	0,00	299.011,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	14.278,19	0,00	313.289,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	3.708,85	0,00	316.998,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	803,20	0,00	317.801,63	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	
	31933	13268847	2.717,63	0,00	320.519,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	282,40	0,00	320.801,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	282,40	0,00	321.084,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31933	13268847	1.788,53	0,00	322.872,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	
			322.872,59	0,00	322.872,59	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			322.872,59	0,00	322.872,59	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER	

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	757,34	0,00	757,34	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	309,66	0,00	1.067,00	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	150,90	0,00	1.217,90	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	426,30	0,00	1.644,20	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	320,83	0,00	1.965,03	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	179,41	0,00	2.144,44	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.781,39	0,00	3.925,83	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.163,77	0,00	5.089,60	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.943,20	0,00	7.032,80	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	750,82	0,00	7.783,62	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.562,16	0,00	9.345,78	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	641,65	0,00	9.987,43	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.215,57	0,00	11.203,00	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	404,49	0,00	11.607,49	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	378,67	0,00	11.986,16	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	143,48	0,00	12.129,64	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	600,10	0,00	12.729,74	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	377,53	0,00	13.107,27	1541 - QUINQUENIO 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	361,05	0,00	13.468,32	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	214,40	0,00	13.682,72	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	86,09	0,00	13.768,81	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	87,60	0,00	13.856,41	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	28,70	0,00	13.885,11	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.087,45	0,00	14.972,56	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	747,73	0,00	15.720,29	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	426,30	0,00	16.146,59	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	968,93	0,00	17.115,52	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	171,58	0,00	17.287,10	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	28,70	0,00	17.315,80	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	26,50	0,00	17.342,30	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	17,83	0,00	17.360,13	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	712,53	0,00	18.072,66	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	104,93	0,00	18.177,59	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	18.555,12	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	18.932,65	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	35,51	0,00	18.968,16	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	622,77	0,00	19.590,93	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	376,86	0,00	19.967,79	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	336,78	0,00	20.304,57	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	1.639,52	0,00	21.944,09	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	315,00	0,00	22.259,09	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	288,32	0,00	22.547,41	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	269,32	0,00	22.816,73	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	89,03	0,00	22.905,76	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	85,20	0,00	22.990,96	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	854,25	0,00	23.845,21	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	2.056,75	0,00	25.901,96	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	226,52	0,00	26.128,48	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	2.749,49	0,00	28.877,97	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	52,99	0,00	28.930,96	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	51,93	0,00	28.982,89	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	17,76	0,00	29.000,65	1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	107,27	0,00	29.107,92	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	493,97	0,00	29.601,89	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	392,41	0,00	29.994,30	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	14,86	0,00	30.009,16	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	267,51	0,00	30.276,67	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.164,63	0,00	31.441,30	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	59,80	0,00	31.501,10	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	31.878,63	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	132,48	0,00	32.011,11	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	32.388,64	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	4.230,94	0,00	36.619,58	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	377,53	0,00	36.997,11	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	86,09	0,00	37.083,20	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.257,63	0,00	38.340,83	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	99,68	0,00	38.440,51	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	339,78	0,00	38.780,29	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	487,65	0,00	39.267,94	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	3.174,47	0,00	42.442,41	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	378,67	0,00	42.821,08	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	269,49	0,00	43.090,57	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	240,62	0,00	43.331,19	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	172,18	0,00	43.503,37	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	150,90	0,00	43.654,27	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.333,05	0,00	44.987,32	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	5,81	0,00	44.993,13	2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	188,77	0,00	45.181,90	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	86,09	0,00	45.267,99	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	56,80	0,00	45.324,79	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.175,67	0,00	46.500,46	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	765,04	0,00	47.265,50	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	148,58	0,00	47.414,08	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	275,38	0,00	47.689,46	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	358,70	0,00	48.048,16	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	218,86	0,00	48.267,02	1557 - TRIENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	188,77	0,00	48.455,79	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	147,71	0,00	48.603,50	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	165,37	0,00	48.768,87	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	157,22	0,00	48.926,09	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	77,22	0,00	49.003,31	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	444,83	0,00	49.448,14	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	100,44	0,00	49.548,58	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.278,49	0,00	50.827,07	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	8,31	0,00	50.835,38	2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	5,95	0,00	50.841,33	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	88,39	0,00	50.929,72	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	143,48	0,00	51.073,20	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	125,76	0,00	51.198,96	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	113,60	0,00	51.312,56	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	1.624,11	0,00	52.936,67	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	528,59	0,00	53.465,26	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	461,09	0,00	53.926,35	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	925,11	0,00	54.851,46	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	797,59	0,00	55.649,05	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	90,87	0,00	55.739,92	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	27,81	0,00	55.767,73	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	451,79	0,00	56.219,52	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	431,61	0,00	56.651,13	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	284,20	0,00	56.935,33	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	1.264,11	0,00	58.199,44	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	26,49	0,00	58.225,93	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	3.715,69	0,00	61.941,62	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	335,62	0,00	62.277,24	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	285,34	0,00	62.562,58	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	177,60	0,00	62.740,18	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	226,52	0,00	62.966,70	1557 - TRIENIO 01/2024
	31933	13268847	46,45	0,00	63.013,15	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	1.094,94	0,00	64.108,09	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31933	13268847	10,52	0,00	64.118,61	1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	843,17	0,00	64.961,78	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	577,49	0,00	65.539,27	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.241,00	0,00	66.780,27	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	488,48	0,00	67.268,75	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	56,80	0,00	67.325,55	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	28,70	0,00	67.354,25	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	353,01	0,00	67.707,26	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	126,22	0,00	67.833,48	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	1.432,66	0,00	69.266,14	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	482,52	0,00	69.748,66	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	143,48	0,00	69.892,14	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	138,70	0,00	70.030,84	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	419,32	0,00	70.450,16	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	86,09	0,00	70.536,25	1557 - TRIENIO 01/2024	
	31933	13268847	17,76	0,00	70.554,01	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	364,95	0,00	70.918,96	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	378,67	0,00	71.297,63	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	239,77	0,00	71.537,40	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	590,68	0,00	72.128,08	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	378,67	0,00	72.506,75	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
	31933	13268847	94,10	0,00	72.600,85	1541 - QUINQUENIO 01/2024	
			72.600,85	0,00	72.600,85	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			72.600,85	0,00	72.600,85	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	810,33	0,00	810,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31933	13268847	7.863,94	0,00	8.674,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	1.074,04	0,00	9.748,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31933	13268847	956,07	0,00	10.704,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	206,79	0,00	10.911,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	942,85	0,00	11.854,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	950,66	0,00	12.804,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	39,77	0,00	12.844,45 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	850,48	0,00	13.694,93 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	1.990,74	0,00	15.685,67 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	1.512,30	0,00	17.197,97 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	1.120,31	0,00	18.318,28 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	163,56	0,00	18.481,84 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	33,72	0,00	18.515,56 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	4.213,72	0,00	22.729,28 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	32,02	0,00	22.761,30 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	43,76	0,00	22.805,06 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	155,64	0,00	22.960,70 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	351,11	0,00	23.311,81 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	1.959,84	0,00	25.271,65 1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	1.555,06	0,00	26.826,71 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	233,39	0,00	27.060,10 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	5.585,01	0,00	32.645,11 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	62,68	0,00	32.707,79 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	1.197,70	0,00	33.905,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	4.943,39	0,00	38.848,88 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	866,50	0,00	39.715,38 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	4.897,32	0,00	44.612,70 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	1.213,65	0,00	45.826,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	166,64	0,00	45.992,99 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	77,77	0,00	46.070,76 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	158,18	0,00	46.228,94 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	6,16	0,00	46.235,10 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	6,48	0,00	46.241,58 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	299,04	0,00	46.540,62 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	30,42	0,00	46.571,04 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	183,86	0,00	46.754,90 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31933	13268847	227,55	0,00	46.982,45 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	404,42	0,00	47.386,87 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	325,94	0,00	47.712,81 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31933	13268847	382,83	0,00	48.095,64 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	215,45	0,00	48.311,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31933	13268847	230,32	0,00	48.541,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31933	13268847	7.040,29	0,00	55.581,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	1.825,77	0,00	57.407,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	941,80	0,00	58.349,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31933	13268847	1.353,90	0,00	59.703,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31933	13268847	809,30	0,00	60.512,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	
	31933	13268847	181,32	0,00	60.693,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
			60.693,79	0,00	60.693,79	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			60.693,79	0,00	60.693,79	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER	

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	61.591,35	0,00	61.591,35	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2024	
			61.591,35	0,00	61.591,35	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			61.591,35	0,00	61.591,35	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER	

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	21.698,22	-21.698,22	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2023	
09/01/2024	32657	13531109	21.698,22	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	21.441,62	0,00	21.441,62	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024	
			43.139,84	21.698,22	21.441,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			43.139,84	21.698,22	21.441,62	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER	

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32657	13531131	28.105,00	0,00	28.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106617	
	32657	13531133	83.044,31	0,00	111.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS REF 01/2024 EDOC 2023000106617	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32657	13531134	161.609,11	0,00	272.758,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 01/2024 EDOC 2023000106617	
			272.758,42	0,00	272.758,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			272.758,42	0,00	272.758,42	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	4.701,62	0,00	4.701,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	3.302,59	0,00	8.004,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	3.050,00	0,00	11.054,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	3.050,00	0,00	14.104,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	296,00	0,00	14.400,21	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	
	31933	13268847	84,19	0,00	14.484,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	704,34	0,00	15.188,74	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	
	31933	13268847	3.896,47	0,00	19.085,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	
	31933	13268847	8.771,77	0,00	27.856,98	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	
	31933	13268847	6.750,00	0,00	34.606,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	6.644,46	0,00	41.251,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	2.745,00	0,00	43.996,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	6.750,00	0,00	50.746,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	7.500,00	0,00	58.246,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	6.750,00	0,00	64.996,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	148,00	0,00	65.144,44	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	
	31933	13268847	142,07	0,00	65.286,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.110,00	0,00	66.396,51	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	
	31933	13268847	3.050,00	0,00	69.446,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	2.033,33	0,00	71.479,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	3.050,00	0,00	74.529,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	3.050,00	0,00	77.579,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	6.100,00	0,00	83.679,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	7.000,00	0,00	90.679,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.800,00	0,00	92.479,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	867,46	0,00	93.347,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	1.525,00	0,00	94.872,30	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31933	13268847	157,86	0,00	95.030,16	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	31933	13268847	3.157,27	0,00	98.187,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	5.133,24	0,00	103.320,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	1.724,18	0,00	105.044,85	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31933	13268847	1.749,97	0,00	106.794,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31933	13268847	5.400,00	0,00	112.194,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	317,06	0,00	112.511,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	120,00	0,00	112.631,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	226,26	0,00	112.858,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	1.016,66	0,00	113.874,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	4.575,00	0,00	118.449,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	121.499,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	994,54	0,00	122.494,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	310,45	0,00	122.804,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	168,38	0,00	122.973,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	1.016,67	0,00	123.989,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	824,23	0,00	124.814,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31933	13268847	7.500,00	0,00	132.314,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.750,00	0,00	139.064,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	284,16	0,00	139.348,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	168,39	0,00	139.516,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.326,04	0,00	142.842,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	284,16	0,00	143.126,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.750,00	0,00	149.876,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	7.766,67	0,00	157.643,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	284,16	0,00	157.927,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	168,39	0,00	158.096,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	4.346,73	0,00	162.442,77	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	165.492,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	77,70	0,00	165.570,47	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	168.620,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	171.670,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	120,00	0,00	171.790,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	3.050,00	0,00	174.840,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	142,07	0,00	174.982,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	168,39	0,00	175.150,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	142,08	0,00	175.293,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.750,00	0,00	182.043,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.750,00	0,00	188.793,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	1.200,00	0,00	189.993,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	115,92	0,00	190.108,93	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	600,00	0,00	190.708,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.816,65	0,00	197.525,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	840,00	0,00	198.365,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	66,62	0,00	198.432,20	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	28,67	0,00	198.460,87	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	31933	13268847	133,24	0,00	198.594,11	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.336,61	0,00	201.930,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	204.980,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	30,65	0,00	205.011,37	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	7.676,67	0,00	212.688,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	7.500,00	0,00	220.188,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	120,00	0,00	220.308,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	2.440,00	0,00	222.748,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	142,08	0,00	222.890,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.330,00	0,00	229.220,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	232.270,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.425,00	0,00	238.695,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	750,00	0,00	239.445,12	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31933	13268847	168,39	0,00	239.613,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	142,08	0,00	239.755,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	6.114,64	0,00	245.870,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	4.125,00	0,00	249.995,23	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31933	13268847	86,61	0,00	250.081,84	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	10.550,00	0,00	260.631,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	3.050,00	0,00	263.681,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31933	13268847	1.200,00	0,00	264.881,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	4.465,92	0,00	269.347,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	139,90	0,00	269.487,66	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	133,24	0,00	269.620,90	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	120,00	0,00	269.740,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	49,29	0,00	269.790,19	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.693,97	0,00	271.484,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	84,20	0,00	271.568,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.500,00	0,00	273.068,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	120,00	0,00	273.188,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.180,65	0,00	274.369,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.233,33	0,00	275.602,34	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	
	31933	13268847	168,39	0,00	275.770,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	5.290,00	0,00	281.060,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	5.133,24	0,00	286.193,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	4.500,00	0,00	290.693,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	3.050,00	0,00	293.743,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	43,97	0,00	293.787,94	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	31933	13268847	1.800,00	0,00	295.587,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
			295.587,94	0,00	295.587,94	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			295.587,94	0,00	295.587,94	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER	

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	282,40	0,00	282,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	
	31933	13268847	282,40	0,00	564,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	
			564,80	0,00	564,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			564,80	0,00	564,80	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	1.949,75	0,00	1.949,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	31933	13268847	379,82	0,00	2.329,57	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	15,83	0,00	2.345,40	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	178,04	0,00	2.523,44	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	767,55	0,00	3.290,99	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	474,78	0,00	3.765,77	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	1.424,34	0,00	5.190,11	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	8.267,52	0,00	13.457,63	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	202,58	0,00	13.660,21	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	189,91	0,00	13.850,12	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	99,71	0,00	13.949,83	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	156,68	0,00	14.106,51	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	2.148,39	0,00	16.254,90	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31933	13268847	299,11	0,00	16.554,01	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
			16.554,01	0,00	16.554,01	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			16.554,01	0,00	16.554,01	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	173	0,00	24,12	-24,12	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO FGTS S/FERIAS EMITIDO POR RH 01/2024
	32558	13498512	922,06	0,00	897,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.528,34	0,00	2.426,28	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	1.530,55	0,00	3.956,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	931,04	0,00	4.887,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	20.907,14	0,00	25.795,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.899,93	0,00	29.694,94	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	16.732,22	0,00	46.427,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	5.215,80	0,00	51.642,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.105,40	0,00	54.748,36	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	425,15	0,00	55.173,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.045,73	0,00	57.219,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	222,56	0,00	57.441,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	5.343,98	0,00	62.785,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	284,13	0,00	63.069,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.406,32	0,00	64.476,23	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32558	13498512	1.755,97	0,00	66.232,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	22.625,41	0,00	88.857,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.461,91	0,00	91.319,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.428,83	0,00	92.748,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	159,73	0,00	92.908,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	9.132,42	0,00	102.040,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.112,18	0,00	105.152,68	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	131,82	0,00	105.284,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	364,80	0,00	105.649,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	272,87	0,00	105.922,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	764,87	0,00	106.687,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.229,06	0,00	107.916,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	507,99	0,00	108.424,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	215,35	0,00	108.639,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	3.662,93	0,00	112.302,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	7.153,04	0,00	119.455,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	4.116,32	0,00	123.571,73	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	240,00	0,00	123.811,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	8.202,87	0,00	132.014,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.692,98	0,00	134.707,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	900,84	0,00	135.608,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	332,22	0,00	135.940,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	20.806,10	0,00	156.746,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	9.726,77	0,00	166.473,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	7.038,38	0,00	173.511,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.099,66	0,00	175.611,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.644,49	0,00	177.256,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	942,78	0,00	178.198,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	13.540,03	0,00	191.738,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	142,30	0,00	191.881,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	634,24	0,00	192.515,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	355,86	0,00	192.871,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	14.645,96	0,00	207.517,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	5.212,54	0,00	212.729,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32558	13498512	1.073,77	0,00	213.803,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.355,59	0,00	217.159,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.011,47	0,00	220.170,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.181,97	0,00	222.352,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	865,54	0,00	223.218,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	823,63	0,00	224.041,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	364,53	0,00	224.406,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	13.491,08	0,00	237.897,33	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	1.763,10	0,00	239.660,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.197,59	0,00	240.858,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.158,93	0,00	242.016,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.948,05	0,00	243.965,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.312,87	0,00	245.277,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	12.302,70	0,00	257.580,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.727,64	0,00	259.308,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	18.492,76	0,00	277.800,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.865,39	0,00	280.666,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	213,05	0,00	280.879,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	7.725,46	0,00	288.604,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	5.457,03	0,00	294.061,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.069,14	0,00	295.131,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	586,76	0,00	295.717,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	9.291,46	0,00	305.009,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	8.621,22	0,00	313.630,48	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	1.430,59	0,00	315.061,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.252,14	0,00	316.313,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	37.342,02	0,00	353.655,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	18.775,88	0,00	372.431,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	8.992,95	0,00	381.424,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	4.116,82	0,00	385.540,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.700,85	0,00	387.241,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.312,87	0,00	388.554,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.077,46	0,00	389.632,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	7.771,78	0,00	397.403,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32558	13498512	2.262,43	0,00	399.666,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	593,19	0,00	400.259,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	2.313,33	0,00	402.572,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.914,32	0,00	404.487,11	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	1.413,80	0,00	405.900,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.235,73	0,00	409.136,64	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	545,10	0,00	409.681,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.168,65	0,00	411.850,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	8.170,05	0,00	420.020,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.765,07	0,00	423.785,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.560,38	0,00	427.345,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.244,67	0,00	430.590,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.759,83	0,00	433.350,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	240,23	0,00	433.590,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	2.742,69	0,00	436.333,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	44.173,43	0,00	480.506,74	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	16.085,59	0,00	496.592,33	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	14.450,57	0,00	511.042,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.900,03	0,00	513.942,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.200,73	0,00	516.143,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	362,94	0,00	516.506,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	294,16	0,00	516.800,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.701,87	0,00	519.502,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	7.146,78	0,00	526.649,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.717,53	0,00	529.366,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	783,86	0,00	530.150,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	539,28	0,00	530.690,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	131,82	0,00	530.821,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32558	13498512	14.745,54	0,00	545.567,44	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	900,84	0,00	546.468,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.227,04	0,00	547.695,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	11.133,81	0,00	558.829,13	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	1.618,77	0,00	560.447,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	249,09	0,00	560.696,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32558	13498512	51,85	0,00	560.748,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32558	13498512	687,32	0,00	561.436,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	21.707,48	0,00	583.143,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	3.291,23	0,00	586.434,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.082,92	0,00	587.517,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	994,94	0,00	588.512,73	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	933,06	0,00	589.445,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	933,06	0,00	590.378,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	256,01	0,00	590.634,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32558	13498512	3.389,68	0,00	594.024,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	188,21	0,00	594.212,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	11.295,73	0,00	605.508,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	9.025,65	0,00	614.534,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.476,63	0,00	617.010,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	63,32	0,00	617.074,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	794,77	0,00	617.868,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	55,99	0,00	617.924,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	30,43	0,00	617.955,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32558	13498512	3.996,67	0,00	621.951,94	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	2.222,89	0,00	624.174,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.509,35	0,00	625.684,18	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	620,60	0,00	626.304,78	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	3.650,61	0,00	629.955,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	9.381,89	0,00	639.337,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.200,15	0,00	641.537,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.504,39	0,00	643.041,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	20,84	0,00	643.062,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32558	13498512	25.837,72	0,00	668.900,38	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32558	13498512	1.988,33	0,00	670.888,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.029,70	0,00	671.918,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	9.541,42	0,00	681.459,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.263,77	0,00	683.723,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	2.243,01	0,00	685.966,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32558	13498512	1.789,49	0,00	687.756,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	15,68	0,00	687.771,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	4,87	0,00	687.776,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	325,19	0,00	688.101,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	177,97	0,00	688.279,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	418,80	0,00	688.698,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	252,03	0,00	688.950,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	186,10	0,00	689.136,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	111,00	0,00	689.247,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.228,86	0,00	690.476,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	691,95	0,00	691.168,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	636,51	0,00	691.805,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	63,33	0,00	691.868,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	488,35	0,00	692.356,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	233,19	0,00	692.589,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	423,64	0,00	693.013,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	258,81	0,00	693.272,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	106,02	0,00	693.378,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	923,40	0,00	694.301,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	13,77	0,00	694.315,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.264,89	0,00	695.580,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	765,13	0,00	696.345,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	156,23	0,00	696.501,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	109,41	0,00	696.611,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	77,76	0,00	696.688,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	74,19	0,00	696.763,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	942,76	0,00	697.705,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	40,55	0,00	697.746,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	24,17	0,00	697.770,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	312,17	0,00	698.082,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	248,23	0,00	698.331,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	222,17	0,00	698.553,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	212,09	0,00	698.765,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	141,23	0,00	698.906,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	62,96	0,00	698.969,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	89,80	0,00	699.059,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.541,05	0,00	701.600,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.945,99	0,00	703.546,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	950,12	0,00	704.496,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	324,87	0,00	704.821,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	200,43	0,00	705.021,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	138,11	0,00	705.159,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	83,03	0,00	705.242,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	77,59	0,00	705.320,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.257,28	0,00	706.577,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	124,75	0,00	706.702,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	737,89	0,00	707.440,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	564,43	0,00	708.004,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	369,80	0,00	708.374,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	193,58	0,00	708.568,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	159,41	0,00	708.727,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	62,80	0,00	708.790,44	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	18,04	0,00	708.808,48	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	16,89	0,00	708.825,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	237,22	0,00	709.062,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	112,95	0,00	709.175,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	8,85	0,00	709.184,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.748,42	0,00	710.932,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.649,87	0,00	712.582,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	462,54	0,00	713.045,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	171,85	0,00	713.217,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	138,37	0,00	713.355,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	715,45	0,00	714.070,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	100,23	0,00	714.171,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	87,17	0,00	714.258,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	592,98	0,00	714.851,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	554,07	0,00	715.405,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	133,70	0,00	715.539,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	45,61	0,00	715.584,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	1.947,58	0,00	717.532,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.401,75	0,00	718.933,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.004,69	0,00	719.938,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	362,16	0,00	720.300,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	233,66	0,00	720.534,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	172,53	0,00	720.707,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	77,59	0,00	720.784,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	356,18	0,00	721.140,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	265,17	0,00	721.405,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	172,44	0,00	721.578,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	105,93	0,00	721.684,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	415,68	0,00	722.100,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	190,24	0,00	722.290,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	358,17	0,00	722.648,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	149,16	0,00	722.797,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	138,85	0,00	722.936,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	134,90	0,00	723.071,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	43,52	0,00	723.114,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.329,88	0,00	724.444,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	123,12	0,00	724.567,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	20,85	0,00	724.588,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	310,16	0,00	724.898,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.500,67	0,00	727.399,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	35,43	0,00	727.434,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.728,25	0,00	729.163,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	146,96	0,00	729.310,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	120,88	0,00	729.431,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	52,85	0,00	729.483,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.346,26	0,00	731.830,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	531,48	0,00	732.361,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	171,58	0,00	732.533,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	159,06	0,00	732.692,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	102,25	0,00	732.794,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	87,35	0,00	732.881,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	619,24	0,00	733.501,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	598,30	0,00	734.099,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	367,90	0,00	734.467,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	75,23	0,00	734.542,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	267,59	0,00	734.810,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	244,17	0,00	735.054,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	75,07	0,00	735.129,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	22,93	0,00	735.152,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.033,34	0,00	736.185,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	771,69	0,00	736.957,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	349,71	0,00	737.307,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	287,30	0,00	737.594,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	144,97	0,00	737.739,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	83,78	0,00	737.823,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	969,90	0,00	738.793,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.817,96	0,00	740.610,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	435,74	0,00	741.046,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	104,94	0,00	741.151,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	814,60	0,00	741.966,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	105,83	0,00	742.072,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	85,55	0,00	742.157,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	25,63	0,00	742.183,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	188,63	0,00	742.371,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	658,94	0,00	743.030,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	413,32	0,00	743.444,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	208,38	0,00	743.652,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.703,62	0,00	745.356,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	200,59	0,00	745.556,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	596,94	0,00	746.153,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	358,73	0,00	746.512,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	157,25	0,00	746.669,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	102,32	0,00	746.771,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.576,33	0,00	748.348,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	913,51	0,00	749.261,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	677,42	0,00	749.939,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	211,02	0,00	750.150,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	438,91	0,00	750.589,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	319,66	0,00	750.908,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	250,40	0,00	751.159,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	195,84	0,00	751.355,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	42,20	0,00	751.397,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	37,94	0,00	751.435,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	5,45	0,00	751.440,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.167,98	0,00	752.608,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	79,69	0,00	752.688,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	259,40	0,00	752.947,72	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	187,00	0,00	753.134,72	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	87,36	0,00	753.222,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	574,32	0,00	753.796,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	434,20	0,00	754.230,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	312,15	0,00	754.542,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	149,95	0,00	754.692,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	119,54	0,00	754.812,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	111,82	0,00	754.924,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	40,68	0,00	754.964,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	30,38	0,00	754.995,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.173,01	0,00	756.168,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	964,18	0,00	757.132,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	205,85	0,00	757.338,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	240,50	0,00	757.578,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.001,17	0,00	758.579,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	890,18	0,00	759.470,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	861,27	0,00	760.331,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	279,69	0,00	760.610,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	135,43	0,00	760.746,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	89,93	0,00	760.836,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.940,58	0,00	763.776,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.583,55	0,00	765.360,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	75,07	0,00	765.435,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	70,58	0,00	765.506,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	194,11	0,00	765.700,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	183,89	0,00	765.884,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	36,71	0,00	765.920,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.495,89	0,00	767.416,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	921,06	0,00	768.337,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	29,35	0,00	768.367,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	7,02	0,00	768.374,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	81,13	0,00	768.455,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	216,17	0,00	768.671,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	197,90	0,00	768.869,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	142,27	0,00	769.011,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	1.074,77	0,00	770.086,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	66,12	0,00	770.152,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	262,22	0,00	770.414,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	230,42	0,00	770.645,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	213,74	0,00	770.858,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.533,16	0,00	773.392,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	267,58	0,00	773.659,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	238,36	0,00	773.897,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	87,52	0,00	773.985,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	24,49	0,00	774.009,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	30,38	0,00	774.040,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	792,09	0,00	774.832,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	100,77	0,00	774.933,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	48,46	0,00	774.981,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	417,02	0,00	775.398,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	225,96	0,00	775.624,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	199,63	0,00	775.824,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	142,77	0,00	775.967,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	132,19	0,00	776.099,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	50,34	0,00	776.149,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	86,89	0,00	776.236,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	44,90	0,00	776.281,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	40,94	0,00	776.322,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	638,82	0,00	776.961,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.138,36	0,00	779.099,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	188,53	0,00	779.288,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	104,46	0,00	779.392,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	216,14	0,00	779.608,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	63,76	0,00	779.672,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	147,90	0,00	779.820,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	791,82	0,00	780.612,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	109,41	0,00	780.721,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	108,96	0,00	780.830,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	4.124,88	0,00	784.955,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	4,04	0,00	784.959,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	899,75	0,00	785.859,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	173,16	0,00	786.032,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	137,80	0,00	786.170,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	987,98	0,00	787.158,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	296,47	0,00	787.454,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	102,42	0,00	787.556,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	2.753,99	0,00	790.310,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	255,77	0,00	790.566,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	93,51	0,00	790.660,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	290,39	0,00	790.950,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	211,11	0,00	791.161,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	126,79	0,00	791.288,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	64,27	0,00	791.352,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	16,03	791.336,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	0,04	791.336,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	355,59	790.981,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	71,71	790.909,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	331,93	790.577,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	45,16	790.532,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	737,65	789.794,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	0,00	233,99	789.560,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.257,21	788.303,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	219,98	788.083,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	47,61	788.035,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	243,83	787.792,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	49,70	787.742,39	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	7,42	787.734,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	662,71	787.072,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	226,59	786.845,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	162,83	786.682,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	94,88	786.587,96	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	3.631,39	782.956,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.737,50	781.219,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	827,88	780.391,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	24,90	780.366,29	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	868,51	779.497,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	874,44	778.623,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	276,11	778.347,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.577,62	776.769,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	607,69	776.161,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.775,82	774.386,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	21,87	774.364,23	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.551,55	772.812,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.404,98	771.407,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	875,43	770.532,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	406,61	770.125,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	405,59	769.720,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	745,05	768.975,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	300,98	768.674,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	176,07	768.497,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	718,28	767.779,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	30,43	767.749,26	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	22,78	767.726,48	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	21,97	767.704,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	0,00	1.328,93	766.375,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	999,56	765.376,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	139,06	765.236,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.736,60	762.500,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.552,87	760.947,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	598,87	760.348,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.229,78	758.118,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	848,59	757.270,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	741,62	756.528,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	67,95	756.460,68	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	22,74	756.437,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	39,87	756.398,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	7,42	756.390,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	898,02	755.492,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.826,18	752.666,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	610,99	752.055,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	595,29	751.460,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	41,36	751.418,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.395,27	750.023,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	779,69	749.243,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	696,17	748.547,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	226,20	748.321,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	226,20	748.095,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.057,22	747.038,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	682,86	746.355,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	20,84	746.334,36	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	907,31	745.427,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.099,74	743.327,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.413,08	740.914,23	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.019,29	738.894,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	410,64	738.484,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	23,42	738.460,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.488,33	735.972,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.534,41	734.438,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33475	13834647	0,00	59,89	734.378,25	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	3,70	734.374,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	233,99	734.140,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	69,20	734.071,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	268,67	733.802,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	206,22	733.596,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	96,60	733.499,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	86,53	733.413,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	264,14	733.149,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	995,11	732.154,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	161,08	731.993,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	336,93	731.656,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	165,34	731.490,74	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	46,39	731.444,35	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	574,10	730.870,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	221,17	730.649,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	39,07	730.610,01	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	447,44	730.162,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	983,58	729.178,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	43,94	729.135,05	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	206,63	728.928,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	171,24	728.757,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	33475	13834647	0,00	39,56	728.717,62	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.337,22	727.380,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	984,52	726.395,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	303,77	726.092,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	2.701,99	723.390,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.230,98	722.159,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	92,78	722.066,36	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	91,36	721.975,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	7.028,60	714.946,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	862,96	714.083,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	340,76	713.742,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	33475	13834647	0,00	1.614,89	712.127,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33475	13834647	0,00	438,60	711.689,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	157,51	711.531,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	49,49	711.482,19	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024	
	33475	13834647	0,00	1.179,04	710.303,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	
			791.376,94	81.073,79	710.303,15	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			791.376,94	81.073,79	710.303,15	<<===== 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	
09/01/2024	32657	13531068	1.257,90	0,00	1.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4372304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
10/01/2024	32657	13532711	0,00	41.643,50	-40.385,60	EDOC 2023000105064 ENTRADA COM DUPLICIDADE NO MV BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 10/01/2024	
26/01/2024	32657	13531113	458,10	0,00	-39.927,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4445096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531114	34.006,70	0,00	-5.920,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/01/2024	32657	13531036	1.025,80	0,00	-4.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	32151	168	31.047,31	0,00	26.152,31	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	309,60	25.842,71	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.091,48	24.751,23	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	553,59	24.197,64	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	344,00	23.853,64	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	129,00	23.724,64	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	316,92	23.407,72	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.769,19	21.638,53	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	197,80	21.440,73	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	112,20	21.328,53	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.446,66	19.881,87	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	11,48	19.870,39	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.186,44	18.683,95	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	807,09	17.876,86	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	249,40	17.627,46	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	163,40	17.464,06	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	31933	13268847	0,00	3.303,31	14.160,75	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	106,75	14.054,00	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	420,88	13.633,12	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	308,94	13.324,18	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	3.387,49	9.936,69	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	700,19	9.236,50	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	129,00	9.107,50	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.049,20	8.058,30	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	774,92	7.283,38	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	129,00	7.154,38	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31933	13268847	0,00	687,34	6.467,04	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	43,00	6.424,04	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31933	13268847	0,00	390,32	6.033,72	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	300,64	5.733,08	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	163,40	5.569,68	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	86,00	5.483,68	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31933	13268847	0,00	120,40	5.363,28	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31933	13268847	0,00	361,77	5.001,51	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	293,52	4.707,99	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	206,43	4.501,56	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	90,29	4.411,27	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.914,41	2.496,86	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	346,16	2.150,70	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	395,60	1.755,10	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	459,98	1.295,12	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	172,00	1.123,12	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	108,56	1.014,56	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	723,85	290,71	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31933	13268847	0,00	290,71	0,00	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
			67.795,81	67.795,81	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			67.795,81	67.795,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32657	13531051	42.719,76	0,00	42.719,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942808 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531093	15.463,12	0,00	58.182,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942802 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2024	32151	8	0,00	40,01	58.142,87	PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	50,19	58.092,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	27,51	58.065,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	564,82	57.500,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	357,71	57.142,64	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	174,04	56.968,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.799,55	55.169,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	168,93	55.000,12	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	207,68	54.792,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	21,78	54.770,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	350,49	54.420,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	97,25	54.322,92	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	205,39	54.117,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	60,42	54.057,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	28,39	54.028,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	27,51	54.001,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	263,56	53.737,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	50,19	53.687,46	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	210,56	53.476,90	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	295,33	53.181,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,89	53.170,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	17,57	53.153,11	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,27	53.142,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	320,43	52.822,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	329,49	52.492,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	638,41	51.854,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	415,72	51.438,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	9,44	51.429,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.189,41	50.239,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	197,19	50.042,75	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	70,77	49.971,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	0,00	51,41	49.920,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.657,10	48.263,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	113,69	48.149,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	82,24	48.067,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	98,71	47.968,83	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	32,55	47.936,28	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.269,77	46.666,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	374,45	46.292,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	87,12	46.204,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	32,67	46.172,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	829,77	45.342,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.003,49	44.339,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	610,98	43.728,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	45,55	43.682,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	20,58	43.661,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	20,54	43.641,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,89	43.630,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	6,69	43.623,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	399,05	43.224,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	158,14	43.066,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.800,37	41.266,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	26,14	41.240,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	629,28	40.610,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	143,29	40.467,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.634,85	38.832,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	23,96	38.808,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,43	38.808,27	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.264,47	37.543,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	225,01	37.318,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	21,78	37.297,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,27	37.286,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,43	37.286,31	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	858,66	36.427,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	460,04	35.967,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	0,00	390,33	35.577,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	243,11	35.334,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	233,42	35.100,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	20,58	35.080,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,27	35.069,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	118,45	34.951,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	594,34	34.357,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	448,47	33.908,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	168,77	33.739,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	266,86	33.473,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	27,94	33.445,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	17,42	33.427,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	151,85	33.275,80	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	899,07	32.376,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	280,67	32.096,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	62,74	32.033,32	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,43	32.032,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	168,77	31.864,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	205,39	31.658,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	127,84	31.530,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	74,05	31.456,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	3,00	31.453,84	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	21,00	31.432,84	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	616,39	30.816,45	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	346,84	30.469,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	205,39	30.264,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	932,63	29.331,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	20,58	29.311,01	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	72,78	29.238,23	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	20,58	29.217,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	9,43	29.208,22	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	716,82	28.491,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	164,19	28.327,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.572,95	26.754,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31933	13268847	0,00	10,89	26.743,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	9,43	26.733,94	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	510,34	26.223,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	263,56	25.960,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	224,98	25.735,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	83,90	25.651,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,27	25.640,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	71,89	25.569,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	32,67	25.536,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	197,69	25.338,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	80,81	25.257,83	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	51,41	25.206,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	61,81	25.144,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	296,14	24.848,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,86	24.847,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,43	24.847,18	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,27	24.836,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	51,41	24.785,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	21,78	24.763,72	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	263,56	24.500,16	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	174,04	24.326,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	22,58	24.303,54	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	703,04	23.600,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31933	13268847	0,00	10,27	23.590,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	174,04	23.416,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	94,32	23.321,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	66,30	23.255,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	32,67	23.222,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	27,51	23.195,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	0,43	23.194,96	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	1.316,36	21.878,60	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	457,91	21.420,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31933	13268847	0,00	43,56	21.377,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31933	13268847	0,00	558,50	20.818,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31933	13268847	0,00	10,89	20.807,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	41,27	20.766,47	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	10,89	20.755,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	245,00	20.510,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.931,42	18.579,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	0,42	18.578,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	348,08	18.230,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	59,31	18.171,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	306,70	17.864,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	607,78	17.256,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	68,78	17.188,09	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	135,01	17.053,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	606,63	16.446,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	27,51	16.418,94	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	10,89	16.408,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	9,43	16.398,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	105,73	16.292,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	54,45	16.238,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.363,05	14.875,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	59,31	14.816,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.405,87	13.410,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	225,01	13.185,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	21,78	13.163,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	10,89	13.152,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024	
	31933	13268847	0,00	0,86	13.151,67	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2024	
	31933	13268847	0,00	1.149,68	12.001,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	31933	13268847	0,00	350,88	11.651,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
			58.182,88	46.531,77	11.651,11	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			58.182,88	46.531,77	11.651,11	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	21.838,10	-21.838,10	REV. SERV. LOCAÇAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2023
	32436	13455357	0,00	44.300,00	-66.138,10	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2023
	32436	13455357	0,00	95.616,53	-161.754,63	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.716,00	-163.470,63	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2023
	32436	13455357	0,00	7.975,56	-171.446,19	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.270,00	-172.716,19	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2023
	32436	13455357	0,00	2.560,00	-175.276,19	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2023
	32436	13455357	0,00	58.188,24	-233.464,43	REV. LOCAÇAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 12/2023
	32657	13531072	2.560,00	0,00	-230.904,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531084	1.270,00	0,00	-229.634,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/01/2024	32657	13531013	44.300,00	0,00	-185.334,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCAÇAO E TRANSFORMAÇAO DE ENERGIA SA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2024	32657	13531058	1.716,00	0,00	-183.618,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2024	32657	13531102	58.188,24	0,00	-125.430,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/01/2024	32657	13531087	4.883,00	0,00	-120.547,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
23/01/2024	32657	13531023	59.570,13	0,00	-60.977,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531116	21.838,10	0,00	-39.138,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531121	36.046,40	0,00	-3.092,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 136601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2024	32657	13531037	2.980,00	0,00	-112,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2024	32657	13531024	5.405,00	0,00	5.292,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	36.046,40	0,00	41.338,84	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33322	13782252	1.270,00	0,00	42.608,84	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024
	33322	13782252	1.716,00	0,00	44.324,84	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024
	33322	13782252	4.883,00	0,00	49.207,84	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024
	33322	13782252	2.560,00	0,00	51.767,84	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024
	33322	13782252	1.490,00	0,00	53.257,84	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024
	33322	13782252	58.188,24	0,00	111.446,08	PROV. LOCAÇAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024
	33322	13782252	46.434,93	0,00	157.881,01	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33322	13782252	21.838,10	0,00	179.719,11	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024	
	33322	13782252	61.135,92	0,00	240.855,03	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024	
	33322	13782252	3.131,23	0,00	243.986,26	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024	
			477.450,69	233.464,43	243.986,26	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			477.450,69	233.464,43	243.986,26	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	169	12.852,00	0,00	12.852,00	PROV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023	
	32436	13455357	0,00	12.852,00	0,00	REV. SERV AUDITORIA RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 12/2023	
			12.852,00	12.852,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.852,00	12.852,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	239.161,44	-239.161,44	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2023	
	32436	13455357	0,00	37.696,00	-276.857,44	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2023	
09/01/2024	32657	13531009	239.161,44	0,00	-37.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531048	37.696,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	178.021,76	0,00	178.021,76	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024	
	33322	13782252	37.696,00	0,00	215.717,76	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024	
			492.575,20	276.857,44	215.717,76	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			492.575,20	276.857,44	215.717,76	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	
Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	22.849,62	-22.849,62	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2023	
	32436	13455357	0,00	16.497,62	-39.347,24	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 12/2023	
	32436	13455357	0,00	495,84	-39.843,08	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 12/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	15.866,67	-55.709,75	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2023
03/01/2024	32657	13531095	10.160,02	0,00	-45.549,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531126	12.689,60	0,00	-32.860,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2024	32657	13531079	15.866,67	0,00	-16.993,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/01/2024	32657	13531025	12.852,00	0,00	-4.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	495,84	0,00	-3.645,62	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024
	33322	13782252	10.160,02	0,00	6.514,40	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33322	13782252	12.689,60	0,00	19.204,00	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33322	13782252	16.497,62	0,00	35.701,62	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAE 01/2024
	33322	13782252	15.866,67	0,00	51.568,29	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024
	33322	13782252	34.550,11	0,00	86.118,40	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAE 01/2024
			141.828,15	55.709,75	86.118,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			141.828,15	55.709,75	86.118,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	959,50	-959,50	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.704,65	-2.664,15	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 12/2023
	32436	13455357	0,00	5.625,00	-8.289,15	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2023
	32436	13455357	0,00	2.065,00	-10.354,15	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.012,50	-11.366,65	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.918,66	-13.285,31	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 12/2023
	32436	13455357	0,00	2.451,57	-15.736,88	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKSOFFICE TOTAL S.A 12/2023
	32436	13455357	0,00	935,42	-16.672,30	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2023
	32436	13455357	0,00	7.275,00	-23.947,30	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.566,96	-25.514,26	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2023
	32436	13455357	0,00	5.160,47	-30.674,73	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2023
	32436	13455357	0,00	51.559,58	-82.234,31	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2023
	32436	13455357	0,00	30.210,22	-112.444,53	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.343,00	-113.787,53	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	809,00	-114.596,53	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 12/2023
	32436	13455357	0,00	3.444,15	-118.040,68	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2023
	32436	13455357	0,00	3.864,45	-121.905,13	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2023
	32436	13455357	0,00	33.000,00	-154.905,13	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2023
	32436	13455357	0,00	17.106,75	-172.011,88	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.285,00	-173.296,88	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2023
	32436	13455357	0,00	7.353,45	-180.650,33	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.646,25	-182.296,58	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2023
	32436	13455357	0,00	825,00	-183.121,58	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2023
	32436	13455357	0,00	2.513,78	-185.635,36	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2023
	32657	13531046	33.000,00	0,00	-152.635,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/01/2024	32657	13531045	825,00	0,00	-151.810,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531123	935,42	0,00	-150.874,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/01/2024	32657	13531032	3.864,45	0,00	-147.010,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531041	2.031,60	0,00	-144.978,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531070	2.078,72	0,00	-142.900,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531099	28.131,50	0,00	-114.768,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531120	3.128,87	0,00	-111.639,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531129	7.353,45	0,00	-104.286,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2024	32657	13531055	1.918,66	0,00	-102.367,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531075	3.444,15	0,00	-98.923,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/01/2024	32657	13531017	2.065,00	0,00	-96.858,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531097	1.285,00	0,00	-95.573,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531128	1.566,96	0,00	-94.006,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/01/2024	32657	13531107	1.704,65	0,00	-92.301,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32657	13531015	490,00	0,00	-91.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531050	5.625,00	0,00	-86.186,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531076	853,00	0,00	-85.333,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2024	32657	13531110	959,50	0,00	-84.374,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/01/2024	32657	13532713	0,00	1.543,46	-85.917,89	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2024000100282 ENTRADA DUPLICADA VISUAL SOFTWARE LTDA 15/01/2024
19/01/2024	32657	13531044	809,00	0,00	-85.108,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531085	51.559,58	0,00	-33.549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 132024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2024	32657	13531011	33.000,00	0,00	-549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531026	2.513,78	0,00	1.964,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/01/2024	32657	13531086	9.685,50	0,00	11.649,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2024	32657	13531057	1.566,96	0,00	13.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531105	7.275,00	0,00	20.491,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/01/2024	32657	13531056	1.646,25	0,00	22.138,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531080	1.012,50	0,00	23.150,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	2.065,00	0,00	25.215,68	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024
	33322	13782252	1.343,00	0,00	26.558,68	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024
	33322	13782252	2.513,78	0,00	29.072,46	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024
	33322	13782252	5.625,00	0,00	34.697,46	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024
	33322	13782252	3.864,45	0,00	38.561,91	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024
	33322	13782252	7.353,45	0,00	45.915,36	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024
	33322	13782252	9.685,48	0,00	55.600,84	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33322	13782252	1.918,66	0,00	57.519,50	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024
	33322	13782252	3.444,15	0,00	60.963,65	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024
	33322	13782252	1.012,50	0,00	61.976,15	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024
	33322	13782252	935,42	0,00	62.911,57	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33322	13782252	7.275,00	0,00	70.186,57	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024	
	33322	13782252	1.704,65	0,00	71.891,22	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024	
	33322	13782252	959,50	0,00	72.850,72	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024	
	33322	13782252	1.566,96	0,00	74.417,68	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024	
	33322	13782252	33.000,00	0,00	107.417,68	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024	
	33322	13782252	1.646,25	0,00	109.063,93	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024	
	33322	13782252	3.128,87	0,00	112.192,80	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024	
	33322	13782252	825,00	0,00	113.017,80	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024	
	33322	13782252	1.285,00	0,00	114.302,80	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 01/2024	
	33322	13782252	809,00	0,00	115.111,80	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024	
	33322	13782252	2.078,72	0,00	117.190,52	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024	
	33322	13782252	5.405,00	0,00	122.595,52	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024	
	33322	13782252	51.559,58	0,00	174.155,10	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024	
	33322	13782252	28.131,50	0,00	202.286,60	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024	
	33322	13782252	2.031,60	0,00	204.318,20	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024	
			391.497,02	187.178,82	204.318,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			391.497,02	187.178,82	204.318,20	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	412,03	-412,03	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 12/2023	
11/01/2024	32657	13531066	412,03	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	412,03	0,00	412,03	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024	
			824,06	412,03	412,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			824,06	412,03	412,03	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	567.086,78	-567.086,78	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2023	
04/01/2024	32657	13531073	567.086,78	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33322	13782252	489.865,55	0,00	489.865,55	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024
			1.056.952,33	567.086,78	489.865,55	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.056.952,33	567.086,78	489.865,55	<<===== 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
02/01/2024	32151	114	105.540,00	0,00	105.540,00	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023
	32151	115	184.162,26	0,00	289.702,26	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023
	32151	116	236.214,82	0,00	525.917,08	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023
	32151	117	15.617,05	0,00	541.534,13	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023
	32151	118	45.699,00	0,00	587.233,13	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2023
	32151	119	20.240,00	0,00	607.473,13	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFI A.F.G.A 12/2023
	32151	120	106.590,00	0,00	714.063,13	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023
	32151	121	41.345,88	0,00	755.409,01	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023
	32151	122	349.510,75	0,00	1.104.919,76	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023
	32151	123	108.990,00	0,00	1.213.909,76	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023
	32436	13455357	0,00	15.617,05	1.198.292,71	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2023
	32436	13455357	0,00	236.214,82	962.077,89	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2023
	32436	13455357	0,00	106.590,00	855.487,89	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2023
	32436	13455357	0,00	184.162,26	671.325,63	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 12/2023
	32436	13455357	0,00	349.510,75	321.814,88	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2023
	32436	13455357	0,00	105.540,00	216.274,88	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2023
	32436	13455357	0,00	20.240,00	196.034,88	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFI A.F.G.A 12/2023
	32436	13455357	0,00	108.990,00	87.044,88	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2023
	32436	13455357	0,00	41.345,88	45.699,00	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2023
	32436	13455357	0,00	45.699,00	0,00	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2023
03/01/2024	32151	124	0,00	20.240,00	-20.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531054	20.240,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
04/01/2024	32151	125	0,00	123.012,96	-123.012,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32151	126	0,00	236.214,82	-359.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
04/01/2024	32151	127	0,00	161.700,00	-520.927,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531014	123.012,96	0,00	-397.914,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531033	236.214,82	0,00	-161.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531111	161.700,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2024	32151	128	0,00	15.617,05	-15.617,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	129	0,00	45.699,00	-61.316,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531035	15.617,05	0,00	-45.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531119	45.699,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/01/2024	32151	130	0,00	31.680,00	-31.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531064	31.680,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/01/2024	32151	131	0,00	108.990,00	-108.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531100	108.990,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/01/2024	32151	132	0,00	64.797,79	-64.797,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531065	64.797,79	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/01/2024	32151	133	0,00	49.754,30	-49.754,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	134	0,00	590.267,83	-640.022,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531049	49.754,30	0,00	-590.267,83	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531098	590.267,83	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/01/2024	32151	135	0,00	107.730,00	-107.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531027	107.730,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/01/2024	32151	136	0,00	163.087,61	-163.087,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
22/01/2024	32657	13531052	163.087,61	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
						482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
30/01/2024	32151	137	0,00	55.720,00	-55.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC	
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531122	55.720,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730 OC	
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			2.988.421,12	2.988.421,12	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.988.421,12	2.988.421,12	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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	138	15.848,30	0,00	15.848,30	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 12/2023	
	32151	139	9.470,54	0,00	25.318,84	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023	
	32151	140	808,33	0,00	26.127,17	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023	
	32436	13455357	0,00	808,33	25.318,84	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 12/2023	
	32436	13455357	0,00	9.470,54	15.848,30	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2023	
	32436	13455357	0,00	15.848,30	0,00	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 12/2023	
03/01/2024	32151	141	0,00	9.470,54	-9.470,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS CRER	
	32657	13531059	9.470,54	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS CRER	
04/01/2024	32151	142	0,00	15.848,30	-15.848,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531083	15.848,30	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0000011 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
09/01/2024	32151	143	0,00	808,33	-808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	
						202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531069	808,33	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	
						202400000000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			52.254,34	52.254,34	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			52.254,34	52.254,34	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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	144	125.880,81	0,00	125.880,81	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023
	32151	145	0,00	125.880,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32436	13455357	0,00	125.880,81	-125.880,81	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2023
	32657	13531103	125.880,81	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			251.761,62	251.761,62	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			251.761,62	251.761,62	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
02/01/2024	32151	146	5.567,60	0,00	5.567,60	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023
	32151	147	0,00	5.567,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32436	13455357	0,00	5.567,60	-5.567,60	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 12/2023
	32657	13531043	5.567,60	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			11.135,20	11.135,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			11.135,20	11.135,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	36.792,02	-36.792,02	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2023
10/01/2024	32657	13531089	36.792,02	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	36.792,02	0,00	36.792,02	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024
			73.584,04	36.792,02	36.792,02	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			73.584,04	36.792,02	36.792,02	<<===== 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
02/01/2024	32151	148	470.879,44	0,00	470.879,44	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32151	149	115.692,23	0,00	586.571,67	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023
	32151	150	157.041,82	0,00	743.613,49	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023
	32151	151	597.719,67	0,00	1.341.333,16	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023
	32436	13455357	0,00	470.879,44	870.453,72	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2023
	32436	13455357	0,00	597.719,67	272.734,05	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2023
	32436	13455357	0,00	115.692,23	157.041,82	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2023
	32436	13455357	0,00	157.041,82	0,00	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2023
11/01/2024	32151	152	0,00	115.113,87	-115.113,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	153	0,00	41.395,00	-156.508,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	154	0,00	58.735,00	-215.243,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	155	0,00	129.115,00	-344.358,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32151	156	0,00	56.957,23	-401.316,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531029	115.113,87	0,00	-286.202,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20535 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531047	41.395,00	0,00	-244.807,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20536 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531053	58.735,00	0,00	-186.072,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531060	129.115,00	0,00	-56.957,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8819 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531094	56.957,23	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/01/2024	32151	157	0,00	339.446,86	-339.446,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531092	339.446,86	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8818 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			2.082.096,12	2.082.096,12	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.082.096,12	2.082.096,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	14.219,31	-14.219,31	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32657	13531127	14.219,31	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	14.219,31	0,00	14.219,31	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024
			28.438,62	14.219,31	14.219,31	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			28.438,62	14.219,31	14.219,31	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	75.212,43	-75.212,43	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.790,00	-77.002,43	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2023
	32436	13455357	0,00	1.474,56	-78.476,99	REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 12/2023
04/01/2024	32657	13531018	75.212,43	0,00	-3.264,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531124	1.790,00	0,00	-1.474,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/01/2024	32657	13531030	1.648,64	0,00	174,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 216057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	1.790,00	0,00	1.964,08	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024
	33322	13782252	75.212,43	0,00	77.176,51	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024
	33322	13782252	1.648,64	0,00	78.825,15	PROV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024
			157.302,14	78.476,99	78.825,15	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			157.302,14	78.476,99	78.825,15	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32436	13455357	0,00	8.661,12	-8.661,12	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2023
08/01/2024	32657	13531040	8.661,12	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	3.651,12	0,00	3.651,12	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024
			12.312,24	8.661,12	3.651,12	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			12.312,24	8.661,12	3.651,12	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	158	276.641,58	0,00	276.641,58	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023	
	32436	13455357	0,00	276.641,58	0,00	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2023	
10/01/2024	32151	159	0,00	276.641,58	-276.641,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531088	276.641,58	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			553.283,16	553.283,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			553.283,16	553.283,16	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	1.882,77	-1.882,77	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2023	
03/01/2024	32657	13531104	1.882,77	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	1.882,77	0,00	1.882,77	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 01/2024	
			3.765,54	1.882,77	1.882,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.765,54	1.882,77	1.882,77	<<===== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	160	111.250,00	0,00	111.250,00	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023	
	32151	161	0,00	111.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32436	13455357	0,00	111.250,00	-111.250,00	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2023	
	32657	13531077	111.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
08/01/2024	32151	162	0,00	4.185,00	-4.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32657	13531012	4.185,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			226.685,00	226.685,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			226.685,00	226.685,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	163	6.749,00	0,00	6.749,00	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES	GATE UTI MOVEL 12/2023
	32436	13455357	0,00	6.749,00	0,00	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES	GATE UTI MOVEL 12/2023
09/01/2024	32151	164	0,00	6.749,00	-6.749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531096	6.749,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1372 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2024	32151	165	0,00	22.500,00	-22.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
	32151	166	0,00	320,00	-22.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531038	22.500,00	0,00	-320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 204 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531115	320,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 207 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
			36.318,00	36.318,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			36.318,00	36.318,00	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	6.776,56	-6.776,56	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2023	
09/01/2024	32657	13531074	6.776,56	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20155 OC FORNECEDORES DE	SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	7.423,53	0,00	7.423,53	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024	
			14.200,09	6.776,56	7.423,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			14.200,09	6.776,56	7.423,53	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	35.865,00	-35.865,00	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2023	
31/01/2024	33322	13782252	35.540,00	0,00	-325,00	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024	
	33322	13782252	1.395,00	0,00	1.070,00	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024	
			36.935,00	35.865,00	1.070,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			36.935,00	35.865,00	1.070,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	4.730,51	-4.730,51	REV. SERV MANTENCAO EXTINTORES CENTRO OESTE 12/2023	
	32436	13455357	0,00	3.166,66	-7.897,17	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2023	
	32436	13455357	0,00	310.843,29	-318.740,46	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2023	
09/01/2024	32657	13531022	203.323,47	0,00	-115.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531062	242.371,35	0,00	126.954,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
11/01/2024	32151	28	7.209,00	0,00	134.163,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC 64397	
	32657	13531118	209.303,14	0,00	343.466,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	70.100,70	0,00	413.567,20	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024	
	33322	13782252	3.166,66	0,00	416.733,86	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024	
	33322	13782252	240.742,59	0,00	657.476,45	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024	
			976.216,91	318.740,46	657.476,45	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			976.216,91	318.740,46	657.476,45	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	16.563,72	-16.563,72	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2023	
	32436	13455357	0,00	7.000,00	-23.563,72	REV. SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS TC BUENO 12/2023	
	32436	13455357	0,00	2.329,23	-25.892,95	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2023	
	32436	13455357	0,00	2.870,12	-28.763,07	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2023	
	32436	13455357	0,00	1.350,00	-30.113,07	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2023	
	32436	13455357	0,00	4.749,10	-34.862,17	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2023	
	32436	13455357	0,00	42.370,00	-77.232,17	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 12/2023	
	32436	13455357	0,00	24.267,00	-101.499,17	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 12/2023	
	32436	13455357	0,00	9.148,00	-110.647,17	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2023	
	32436	13455357	0,00	1.970,00	-112.617,17	REV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 12/2023	
	32436	13455357	0,00	2.200,00	-114.817,17	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2023	
	32436	13455357	0,00	44.840,83	-159.658,00	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 12/2023	
05/01/2024	32657	13531078	24.267,00	0,00	-135.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
08/01/2024	32657	13531016	16.563,72	0,00	-118.827,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32657	13531071	4.460,87	0,00	-114.366,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531081	288,23	0,00	-114.078,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/01/2024	32657	13531082	70.100,70	0,00	-43.977,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2024	32657	13531063	2.870,12	0,00	-41.107,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/01/2024	32657	13531031	9.148,00	0,00	-31.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531034	42.370,00	0,00	10.410,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32657	13531090	2.200,00	0,00	12.610,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13532714	0,00	24.267,00	-11.656,36	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2023000110054 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 17/01/2024
18/01/2024	32151	167	674,63	0,00	-10.981,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 16040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2024	32657	13531106	3.166,66	0,00	-7.815,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/01/2024	32657	13531021	2.329,23	0,00	-5.485,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2024	32657	13531020	5.450,00	0,00	-35,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32657	13531101	1.350,00	0,00	1.314,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2024	33322	13782252	5.450,00	0,00	6.764,16	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
	33322	13782252	16.563,72	0,00	23.327,88	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024
	33322	13782252	2.870,12	0,00	26.198,00	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024
	33322	13782252	42.370,00	0,00	68.568,00	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024
	33322	13782252	1.350,00	0,00	69.918,00	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024
	33322	13782252	9.148,00	0,00	79.066,00	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024
	33322	13782252	4.460,87	0,00	83.526,87	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33322	13782252	24.267,00	0,00	107.793,87	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024
	33322	13782252	288,23	0,00	108.082,10	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33322	13782252	2.329,23	0,00	110.411,33	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024
	33322	13782252	2.200,00	0,00	112.611,33	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024
	33322	13782252	39.801,34	0,00	152.412,67	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
			336.337,67	183.925,00	152.412,67	<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
		336.337,67	183.925,00	152.412,67	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER		
Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32151	170	1.185,80	0,00	1.185,80	PROV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023	
	32436	13455357	0,00	1.185,80	0,00	REV. SERV MANUTENCAO EQUIP. ROYAL TECHGYN 12/2023	
			1.185,80	1.185,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.185,80	1.185,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER	
Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32436	13455357	0,00	66,87	-66,87	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 12/2023	
05/01/2024	32657	13531042	66,87	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/01/2024	33322	13782252	312,06	0,00	312,06	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024	
			378,93	66,87	312,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			378,93	66,87	312,06	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER	
Conta Analítica: 12624 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32657	13531091	1.820,00	0,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			1.820,00	0,00	1.820,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.820,00	0,00	1.820,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	
Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	102	1.073,06	0,00	1.073,06	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 01/2024	
	32151	103	311,69	0,00	1.384,75	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	104	120,64	0,00	1.505,39	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 01/2024	
	32151	105	166,42	0,00	1.671,81	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	
	32151	106	3.750,00	0,00	5.421,81	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 01/2024	
			5.421,81	0,00	5.421,81	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.421,81	0,00	5.421,81	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER	

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13531112	778,34	0,00	778,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 76701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32657	13531125	1.014,00	0,00	1.792,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 08918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
18/01/2024	32657	13531108	84,76	0,00	1.877,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
19/01/2024	32657	13530031	3.210,06	0,00	5.087,16	PAGTO DUAM TAXA DE ALVARA DE INSPECAO SANITARIA	
			5.087,16	0,00	5.087,16	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.087,16	0,00	5.087,16	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32151	42	1.080,00	0,00	1.080,00	AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9006 OC 93212	
12/01/2024	32151	45	1.780,00	0,00	2.860,00	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 1180	
16/01/2024	32151	47	6.240,00	0,00	9.100,00	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 1186	
30/01/2024	32151	50	1.788,00	0,00	10.888,00	AQUISIÇÃO MOVEIS MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI NF 214	
31/01/2024	32151	44	9.600,00	0,00	20.488,00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PROCESSAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 129	
			20.488,00	0,00	20.488,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			20.488,00	0,00	20.488,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32657	13531132	78.773,74	0,00	78.773,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	
			78.773,74	0,00	78.773,74	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			78.773,74	0,00	78.773,74	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32657	13531132	26.741,36	0,00	26.741,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	
			26.741,36	0,00	26.741,36	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			26.741,36	0,00	26.741,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32657	13531132	369.487,04	0,00	369.487,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO CRER REF 01 2024	
			369.487,04	0,00	369.487,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			369.487,04	0,00	369.487,04	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	109	4.753,40	0,00	4.753,40	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	
			4.753,40	0,00	4.753,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.753,40	0,00	4.753,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32151	109	132,04	0,00	132,04	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	
			132,04	0,00	132,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			132,04	0,00	132,04	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	109	396,12	0,00	396,12	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			396,12	0,00	396,12	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			396,12	0,00	396,12	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	109	380,27	0,00	380,27	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			380,27	0,00	380,27	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			380,27	0,00	380,27	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	109	1.045,75	0,00	1.045,75	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			1.045,75	0,00	1.045,75	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.045,75	0,00	1.045,75	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	109	47,53	0,00	47,53	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			47,53	0,00	47,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			47,53	0,00	47,53	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32151	109	396,12	0,00	396,12	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			396,12	0,00	396,12	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			396,12	0,00	396,12	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32657	13529880	3,00	0,00	3,00	TAR TED SISPAG
	32657	13529881	22,50	0,00	25,50	TAR TED SISPAG
	32657	13529912	7,60	0,00	33,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
03/01/2024	32657	13529882	12,00	0,00	45,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529883	3,00	0,00	48,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529884	7,50	0,00	55,60	TAR TED SISPAG
	32657	13529885	215,00	0,00	270,60	TAR CTA EMP MENSAL 12/23
	32657	13529886	16,50	0,00	287,10	TAR PIX PGTO TRANSF
	32657	13529913	8,25	0,00	295,35	TAR/CUSTAS COBRANCA
	32657	13529914	61,00	0,00	356,35	TAR MANUT CONTA 12/23
	32657	13529915	0,50	0,00	356,85	TAR PIX PGTO TRANSF
04/01/2024	32657	13529887	30,00	0,00	386,85	TAR TED SISPAG
	32657	13529916	8,25	0,00	395,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
05/01/2024	32657	13529888	3,00	0,00	398,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529889	1,50	0,00	399,60	TAR TED SISPAG
	32657	13529890	3,00	0,00	402,60	TAR TED SISPAG
08/01/2024	32657	13529891	36,00	0,00	438,60	TAR TED SISPAG
09/01/2024	32657	13529892	10,50	0,00	449,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529893	4,50	0,00	453,60	TAR TED SISPAG
10/01/2024	32657	13529894	30,00	0,00	483,60	TAR TED SISPAG
11/01/2024	32657	13529895	31,50	0,00	515,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529917	2,75	0,00	517,85	TAR/CUSTAS COBRANCA
12/01/2024	32657	13529896	1,50	0,00	519,35	TAR TED SISPAG
	32657	13529897	48,00	0,00	567,35	TAR TED SISPAG
	32657	13529918	2,75	0,00	570,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
15/01/2024	32657	13529919	5,50	0,00	575,60	TAR/CUSTAS COBRANCA
16/01/2024	32657	13529898	1,50	0,00	577,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529899	60,00	0,00	637,10	TAR TED SISPAG
	32657	13529920	2,75	0,00	639,85	TAR/CUSTAS COBRANCA
17/01/2024	32657	13529900	36,00	0,00	675,85	TAR TED SISPAG
18/01/2024	32657	13529901	42,00	0,00	717,85	TAR TED SISPAG
19/01/2024	32657	13529902	42,00	0,00	759,85	TAR TED SISPAG
	32657	13529921	8,25	0,00	768,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/01/2024	32657	13529903	22,50	0,00	790,60	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32657	13529904	1,50	0,00	792,10	TAR TED SISPAG	
	32657	13529905	18,00	0,00	810,10	TAR TED SISPAG	
	32657	13529922	2,75	0,00	812,85	TAR/CUSTAS COBRANCA	
23/01/2024	32657	13529906	63,00	0,00	875,85	TAR TED SISPAG	
	32657	13529923	8,25	0,00	884,10	TAR/CUSTAS COBRANCA	
24/01/2024	32657	13529907	9,00	0,00	893,10	TAR TED SISPAG	
	32657	13529924	2,75	0,00	895,85	TAR/CUSTAS COBRANCA	
25/01/2024	32657	13529908	9,00	0,00	904,85	TAR TED SISPAG	
	32657	13529925	11,00	0,00	915,85	TAR/CUSTAS COBRANCA	
26/01/2024	32657	13529909	19,50	0,00	935,35	TAR TED SISPAG	
	32657	13529926	110,00	0,00	1.045,35	TAR/CUSTAS COBRANCA	
29/01/2024	32657	13529910	40,50	0,00	1.085,85	TAR TED SISPAG	
30/01/2024	32657	13529927	7,60	0,00	1.093,45	TAR/CUSTAS COBRANCA	
31/01/2024	32657	13529911	4,50	0,00	1.097,95	TAR TED SISPAG	
			1.097,95	0,00	1.097,95	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.097,95	0,00	1.097,95	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32657	13531143	5,36	0,00	5,36	8 EDOC 2023000110227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132555	
15/01/2024	32657	13529929	0,00	11,42	-6,06	RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE GRRF EDOC 20240001.00326	
18/01/2024	32657	13531506	11,42	0,00	5,36	46 EDOC 20240001.00326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100326	
			16,78	11,42	5,36	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			16,78	11,42	5,36	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	269.312.959,46 D	124.834.381,71	149.860.915,12	244.286.426,05 D
11927	1.1	CIRCULANTE	32.554.137,27 D	101.800.783,15	105.926.831,62	28.428.088,80 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.887.056,25 D	85.146.695,70	86.122.271,79	6.911.480,16 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.887.056,25 D	85.146.695,70	86.122.271,79	6.911.480,16 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	17.698,78 D	65.580.038,83	62.671.328,14	2.926.409,47 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	16.977,03 D	39.516.475,19	39.518.455,97	14.996,25 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	721,70 D	715.163,44	710.249,95	5.635,19 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	19.826.120,89	19.825.065,89	1.055,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	5.301.407,61	2.396.684,63	2.904.722,98 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	0,00 D	220.871,70	220.871,70	0,00 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.866.754,63 D	19.566.656,87	23.450.943,65	3.982.467,85 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO	840.571,96 D	16.187.823,16	16.388.073,37	640.321,75 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE	2.227.493,86 D	20.992,22	2.248.486,08	0,00 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	1.005.593,92 D	6.733,50	1.012.327,42	0,00 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	599.255,44 D	715.782,97	604.129,68	710.908,73 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	3.193.839,45 D	4.087,65	3.197.927,10	0,00 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	0,00 D	2.409.779,17	0,00	2.409.779,17 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	0,00 D	221.458,20	0,00	221.458,20 D
11978	1.1.2	CREDITOS	20.849.037,50 D	12.685.265,70	15.800.068,02	17.734.235,18 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	20.849.037,50 D	12.685.265,70	15.800.068,02	17.734.235,18 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	19.042.950,29 D	12.134.756,99	14.943.907,69	16.233.799,59 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	14.943.907,69 D	12.134.756,99	14.943.907,69	12.134.756,99 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	459.839,18 D	6.151,28	3.075,64	462.914,82 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	459.839,18 D	6.151,28	3.075,64	462.914,82 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	531.138,69 D	474.590,79	801.070,09	204.659,39 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	394.728,10 D	338.673,72	691.175,11	42.226,71 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	0,00 D	23.925,93	0,00	23.925,93 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	26.625,74 D	98.480,04	98.455,72	26.650,06 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	109.784,85 D	3.011,10	939,26	111.856,69 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.450,38 D	41.261,85	36.748,50	93.963,73 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.257,90 D	36.843,10	36.748,50	1.352,50 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	88.192,48 D	4.418,75	0,00	92.611,23 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	39.102,29 D	0,00	5.421,81	33.680,48 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	39.102,29 D	0,00	5.421,81	33.680,48 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	686.552,09 D	28.504,79	9.844,29	705.212,59 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	3.033,45 D	0,00	0,00	3.033,45 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	672.291,87 D	27.029,17	9.842,28	689.478,76 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	2,01	2,01	0,00 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	1.640,13 D	1.473,61	0,00	3.113,74 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	9.586,64 D	0,00	0,00	9.586,64 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	3.818.043,52 D	3.968.821,75	4.004.491,81	3.782.373,46 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	3.818.043,52 D	3.968.821,75	4.004.491,81	3.782.373,46 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.818.043,52 D	3.968.821,75	4.004.491,81	3.782.373,46 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	654.302,61 D	1.023.972,59	1.089.788,48	588.486,72 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.004.227,60 D	1.373.522,34	1.232.313,17	1.145.436,77 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	15.772,20 D	271,13	553,11	15.490,22 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	1.132,65 D	12.063,31	696,90	12.499,06 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	60.720,24 D	560.571,22	597.213,09	24.078,37 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	5.277,57 D	8.812,04	6.804,60	7.285,01 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	21.488,54 D	14.110,87	16.942,86	18.656,55 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	87.143,90 D	51.696,81	37.081,01	101.759,70 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	14.703,04D	7.224,32	7.115,48	14.811,88D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	6.400,06D	1.447,01	3.316,36	4.530,71D
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	186,04D	88,00	43,89	230,15D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	0,00D	4.562,00	4.562,00	0,00D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	11.657,80D	0,00	879,00	10.778,80D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	46.290,12D	2.422,70	2.683,95	46.028,87D
12043	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER	0,00D	1.328,52	0,00	1.328,52D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	553.384,64D	47.958,98	51.063,36	550.280,26D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	3.524,22	3.524,22	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	12.107,02D	565.827,51	566.054,46	11.880,07D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	104.304,89D	193.435,25	159.343,28	138.396,86D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.216.118,33D	91.182,92	224.321,08	1.082.980,17D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	2.642,27D	0,01	191,51	2.450,77D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.209,00D	636.152,03	643.361,03	0,00D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	7.209,00D	636.152,03	643.361,03	0,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.209,00D	636.152,03	643.361,03	0,00C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.209,00D	635.841,67	643.050,67	0,00D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00D	325.000,00	325.000,00	0,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	263.000,00	263.000,00	0,00D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	7.209,00D	7.209,00	14.418,00	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00D	9.600,00	9.600,00	0,00D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00D	8.289,00	8.289,00	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	16.116,01	16.116,01	0,00D
12094	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER	0,00D	549,00	549,00	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	1.425,36	1.425,36	0,00D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00D	4.653,30	4.653,30	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	310,36	310,36	0,00C
12127	1.2.3.02.02.018	(-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00C	310,36	310,36	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	236.751.613,19D	22.397.446,53	43.290.722,47	215.858.337,25D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	236.751.613,19D	22.397.446,53	43.290.722,47	215.858.337,25D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	236.751.613,19D	22.397.446,53	43.290.722,47	215.858.337,25D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	103.676.886,19D	19.175.023,38	19.244.695,12	103.607.214,45D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	103.676.886,19D	19.175.023,38	19.244.695,12	103.607.214,45D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.159.343,13D	0,00	0,00	5.159.343,13D
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	0,00	552.547,67D
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	96.903.626,21D	65.777,36	43.843,36	96.925.560,21D
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	4.114.085,17D	17.472,36	15.843,36	4.115.714,17D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.241.679,09D	9.867,00	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	5.776.600,22D	10.438,00	0,00	5.787.038,22D
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	0,00	19.346.589,84D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.618.074,94D	28.000,00	28.000,00	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	7.790.079,00D	1.318.932,67	780.487,06	8.328.524,61D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	6.942.146,91D	566.107,87	84.893,55	7.423.361,23D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	806.928,96D	0,00	2.930,30	803.998,66D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	28.259,22D	5.678,01	1.946,00	31.991,23D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	12.743,91D	747.146,79	690.717,21	69.173,49D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	23.221.678,66D	1.837.713,12	23.221.696,93	1.837.694,85D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	16.173.283,04D	1.275.645,84	16.173.283,04	1.275.645,84D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.690.252,08 D	369.937,29	4.690.252,08	369.937,29 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.408.022,52 D	119.910,71	1.408.022,52	119.910,71 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	788.806,42 D	59.901,01	788.824,69	59.882,74 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	161.314,60 D	12.318,27	161.314,60	12.318,27 D
12199	2	PASSIVO	269.312.959,46 C	101.960.976,39	76.934.442,98	244.286.426,05 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.284.323,30 C	59.003.992,64	54.870.735,17	25.151.065,83 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.284.323,30 C	59.003.992,64	54.870.735,17	25.151.065,83 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	29.284.323,30 C	59.003.992,64	54.870.735,17	25.151.065,83 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	12.159.353,13 C	12.113.179,75	8.198.153,48	8.244.326,86 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	5.767.828,22 C	3.853.477,52	2.484.130,54	4.398.481,24 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-26.150,74	0,00	0,00	-26.150,74
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	6.215,10	6.215,10	4.143,40	4.143,40
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	147.758,89	163.184,09	0,00	-15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	14.000,00	0,00	19.250,00	33.250,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.732,50	0,00	0,00	6.732,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.645,00	0,00	315,00	2.960,00
	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	6.756,46	6.756,46	3.814,09	3.814,09
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	101.181,25	31.266,25	46.573,75	116.488,75
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-75,40	0,00	0,00	-75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:669	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:778	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	-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	394.848,35	147.310,14	83.006,50	330.544,71
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-206,54	0,00	0,00	-206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-60.093,38	2.011,38	0,00	-62.104,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	419.813,59	224.362,49	140.705,90	336.157,00
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	3.963,40	0,00	0,00	3.963,40
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-9.145,75	251,25	1.293,75	-8.103,25
	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	0,00	0,00	1.455,50	1.455,50
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15.126,41	0,00	36.751,61	51.878,02
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.400,32	51.299,64	51.299,64	-626.400,32
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	98.034,25	31.600,00	61.050,00	127.484,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.933,61	1.800,00	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	17.506,40	0,00	2.130,00	19.636,40
	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	68.871,58	33.142,93	17.375,09	53.103,74
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	105,00	0,00	1.540,00	1.645,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.459,50	1.459,50	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	112.477,65	47.032,06	48.385,11	113.830,70
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	35.029,02	17.544,20	9.402,96	26.887,78
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	15.068,49	0,00	16.657,27	31.725,76
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	8.541,35	0,00	0,00	8.541,35
	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	8.569,00	8.569,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	5.772,70	0,00	19.026,20	24.798,90
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	9.608,44	9.608,44
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	263.476,93	31.966,66	74.511,30	306.021,57
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.609,76	10.629,76	27.752,51	28.732,51
	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	1.772,94	2.427,74	1.587,92	933,12
	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	1.147,10	0,00	3.689,26	4.836,36
	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	105.571,97	115.243,96	0,00	-9.671,99
	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	9.276,75	0,00	13.662,00	22.938,75
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	54.941,46	8.643,99	9.749,57	56.047,04
	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	96,00	1.096,00	0,00	-1.000,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	8.012,00	3.690,00	5.012,39	9.334,39
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-623,00	0,00	0,00	-623,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	203,70	203,70
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	54.585,01	0,00	0,00	54.585,01
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	-17.619,30	0,00	4.562,00	-13.057,30
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	13.013,75	8.209,65	6.799,92	11.604,02
	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	0,00	0,00	5.748,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.625,75	0,00	0,00	1.625,75
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	558,10	0,00	1.014,65	1.572,75
	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	332,30	0,00	689,40	1.021,70
	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	0,00	0,00	963,26
	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	9.490,00	1.127,00	1.125,75	9.488,75
	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	0,00	0,00	5.463,04
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	86.758,99	75.721,99	24.495,61	35.532,61
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	9.290,34	0,00	3.308,90	12.599,24
	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	26.918,28	44.333,60	31.620,00	14.204,68
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.211,96	0,00	2.400,00	-811,96
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	12.311,89	16.491,89	3.890,05	-289,95
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	282.590,83	159.566,73	93.837,01	216.861,11
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
	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	1.552,90	1.552,90	1.504,00	1.504,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	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.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	55.254,55	29.100,00	34.022,72	60.177,27
	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	0,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	10.415,00	0,00	2.606,00	13.021,00
	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.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-2.927,79	2.532,64	1.719,85	-3.740,58
	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	3.788,64	0,00	934,40	4.723,04
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	20.888,75	0,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.586,60	0,00	5.644,32	8.230,92
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	21.881,80	31.376,25	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-37.564,78	0,00	0,00	-37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	1.300,00	2.344,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	26.207,28	0,00	2.700,00	28.907,28
	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	1.310,10	1.301,50	0,00	8,60
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	9.740,60	9.740,60	11.336,50	11.336,50
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.447,60	0,00	4.865,56	13.313,16
	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	0,00	0,00	12.665,83	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	0,00	0,00	23.407,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	23.182,00	29.612,00	17.588,00	11.158,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.706,60	9.717,50	8.122,96	13.112,06
	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	63.039,79	23.721,19	91.785,84	131.104,44
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-321,60	0,00	0,00	-321,60
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.362,88	1.362,88
	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	0,00	0,00	22.100,00	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	20.811,00	18.671,00	925,00	3.065,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-104.139,78	0,00	0,00	-104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	392.954,92	190.465,60	34.500,36	236.989,68

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	21.077,00	3.777,00	24.600,00	41.900,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	26.536,10	2.320,00	0,00	24.216,10
	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	3.570,00	0,00	1.200,00	4.770,00
	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	194.950,00	194.950,00	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	9.634,00	0,00	900,00	10.534,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.844,60	0,00	3.265,65	7.110,25
	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	398,00	398,00	316,00	316,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93
	Conta Aux.:21340	RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	-194,30	0,00	0,00	-194,30
	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	71.589,53	65.370,78	11.274,08	17.492,83
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.190,00	0,00	3.555,00	4.745,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	46.236,17	47.334,17	3.374,39	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	0,00	0,00	352,95
	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	755.154,10	541.673,92	325.507,67	538.987,85
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	-21.171,64	0,00	0,00	-21.171,64
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	-1.137,10	0,00	0,00	-1.137,10
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	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	321,00	0,00	17.779,09	18.100,09
	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	14.180,00	0,00	6.400,00	20.580,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22640	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	568,00	0,00	0,00	568,00
	Conta Aux.:22773	INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	497.692,64	542.930,18	466.870,32	421.632,78
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	3.132,00	0,00	1.008,00	4.140,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.864,30	0,00	0,00	13.864,30

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.097,00	1.891,00	1.126,80	3.332,80
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-3.646,59	0,00	0,00	-3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.616,00	2.616,00	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	6.437,10	5.465,45	729,00	1.700,65
	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	17.905,39	401,00	0,00	17.504,39
	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	0,00	0,00	2.250,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	63.932,66	31.966,00	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	112.264,05	89.436,15	4.717,60	27.545,50
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.513,60	1.513,60	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	0,00	0,00	1.095,50
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	25.837,60	15.468,69	7.546,34	17.915,25
	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	1.831,00	0,00	352,00	2.183,00
	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	16.731,40	16.731,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.616,94	48.216,44	861,00	261,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	142.669,56	0,00	11.060,00	153.729,56
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	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.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	250,00	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	2.582,11	0,00	5.109,70	7.691,81
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27.633,10	27.633,10	14.523,51	14.523,51
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	8.766,25	8.766,25
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.927,13	0,00	2.872,50	5.799,63
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.178,00	2.594,00	72.100,00	73.684,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.883,44	1.773,44	0,00	4.110,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	16.541,55	0,00	6.922,17	23.463,72
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.988,62	0,00	2.257,59	4.246,21
	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	17.425,96	17.425,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.169,10	1.169,10

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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
	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	5.964,00	0,00	9.517,14	15.481,14
	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	567,00	567,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	649,50	649,50
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.136,32	11.137,65	13.197,13	28.195,80
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-672,10	0,00	0,00	-672,10
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	2.085,00	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	0,00	0,00	442,68	442,68
	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	6.365,56	6.365,56	1.544,77	1.544,77
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	-150,50	0,00	0,00	-150,50
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	24.324,00	24.324,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73910	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73920	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74608	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75224	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	4.930,00	0,00	2.805,00	7.735,00
	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	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.744,00	0,00	5.240,00	6.984,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	229,80	0,00	0,00	229,80
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	9.371,84	9.195,84	4.634,46	4.810,46
	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	2.500,68	2.500,68
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86060	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	964,00	0,00	0,00	964,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00
	Conta Aux.:88039	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.969,81	4.065,86	3.899,16	6.803,11
	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	0,00	0,00	10.220,00
	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	62.005,80	50.094,80	32.407,00	44.318,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	67.512,04	18.006,80	38.161,96	87.667,20
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.445,57	1.445,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100997	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31.160,90	16.977,43	21.631,20	35.814,67
	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	66.602,24	66.602,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	717,56	717,56
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	783,20	0,00	0,00	783,20
	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	17.819,55	17.819,55	3.000,22	3.000,22
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	2.128,00	0,00	2.240,00	4.368,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	18.680,00	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	197,00	75,00	767,70	889,70
	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	0,00	0,00	1.542,00
	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	10.828,65	10.828,65	3.240,60	3.240,60
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.944,68	5.944,68	5.576,22	5.576,22
	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	1.214,80	0,00	1.560,00	2.774,80
	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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
	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	22.423,54	19.889,15	10.310,03	12.844,42
	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	165.494,23	165.494,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	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	3.180,00	0,00	5.026,00	8.206,00
	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	0,00	0,00	328,00	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	160.011,72	104.478,72	21.131,82	76.664,82
	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	0,00	0,00	275,00
	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	0,00	0,00	1.015,20	1.015,20
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	23.381,81	0,00	11.210,00	34.591,81
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	558,00	0,00	0,00	558,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148973	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.336,00	22.336,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150950	PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.432,50	1.432,50
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELTO LTDA	200,20	0,00	0,00	200,20
	Conta Aux.:153304	TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A.	0,00	0,00	1.840,01	1.840,01
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.161,87	3.161,87	0,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.407.246,05 C	4.318.321,46	2.279.854,83	368.779,42 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	15.311,55	58.031,31	42.719,76
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	588.753,87	1.170.167,68	581.413,81	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	165.162,03	319.323,27	154.161,24	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	497.386,37	958.919,81	461.533,44	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	126.371,31	240.328,16	113.956,85	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	224.404,08	448.808,16	224.404,08	0,00
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21.843,37	62.743,96	40.900,59	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	223,20	0,00	0,00	223,20
	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	14.836,19	29.672,38	14.836,19	0,00
	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	99.727,20	203.267,70	103.540,50	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	100.263,00	100.263,00	52.934,00	52.934,00
	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	84.740,00	84.740,00	42.370,00	42.370,00
	Conta Aux.:50041	ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	181.399,84	181.399,84	160.641,31	160.641,31
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	79.983,44	141.541,34	61.557,90	0,00
	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	101.260,51	203.604,02	102.343,51	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	17.741,56	0,00	4.883,00	22.624,56
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	36.148,51	71.292,62	35.144,11	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	19.503,00	39.439,40	19.936,40	0,00
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	39.278,57	39.278,57	47.266,59	47.266,59
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.877.937,66	3.869.471,77	3.390.469,71	3.398.935,60
	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	1.025,80	1.025,80	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	42.691,65	80.506,44	80.506,44	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	259.978,81	259.978,81	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	-5.472,55	0,00	0,00	-5.472,55
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:302	JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.: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	322.099,81	115.177,26	58.188,24	265.110,79
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	3.810,00	1.270,00	1.270,00	3.810,00
	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	1.014,00	1.014,00	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	66,87	66,87	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	0,00	0,00	84,76	84,76
	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	4.060,09	2.092,20	2.090,22	4.058,11
	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	6.798,12	3.651,12	8.661,12	11.808,12
	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	363.005,42	0,00	95.616,53	458.621,95
	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	125.880,81	125.880,81	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	5.810,38	4.448,11	1.623,90	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	0,00	0,00	674,63	674,63
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	778,34	778,34
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANÇADO 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	5.716,08	0,00	7.096,09	12.812,17
	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	0,00	0,00	9.769,22
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.616,83	1.308,82	1.305,85	2.613,86
	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	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	76.311,56	76.311,56	33.213,47	33.213,47
	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	628,14	628,14	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	4.435,48	4.435,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	22.875,14	16.529,90	15.269,84	21.615,08
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	65.514,30	21.838,10	21.838,10	65.514,30
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	375.949,56	198.504,00	198.504,00	375.949,56
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	-2.794,18	0,00	0,00	-2.794,18
	Conta Aux.:19030	FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	10.077,19	0,00	0,00	10.077,19
	Conta Aux.:19290	MARIA BAHIA PEIXO VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	540.108,21	497.498,92	497.498,91	540.108,20
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	94.666,32	62.575,36	31.287,68	63.378,64
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	96.094,90	0,00	38.460,00	134.554,90
	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	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	54.460,66	54.460,66	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	0,00	-170,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	32.594,30	0,00	0,00	32.594,30
	Conta Aux.:20633	NORMA ARQUIT E ENG LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.: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	7.165,87	0,00	7.165,87	14.331,74
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	53.585,71	2.047,54	29.757,06	81.295,23
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	6.916,00	0,00	0,00	6.916,00
	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	0,00	0,00	12.659,23	12.659,23
	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	2.065,00	0,00	2.065,00	4.130,00
	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	2.856,96	5.027,56	2.513,78	343,18
	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	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.198,48	0,00	1.619,19	4.817,67
	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	0,00	0,00	2.992,50
	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	48.534,00	48.534,00	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	-302.380,00	5.120,00	2.560,00	-304.940,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	40.898,23	40.356,77	4.905,00	5.446,46
	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	9.079,73	9.079,73	8.997,01	8.997,01
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	103.119,16	0,00	51.559,58	154.678,74
	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	5.160,47	5.160,47	14.840,94
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	5.283,63	1.889,88	1.889,88	5.283,63
	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	0,00	0,00	4.014,00
	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	1.285,00	1.285,00	2.570,00
	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	25.635,60	20.640,33	21.698,22	26.693,49
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-4.905,40	7.358,10	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	23.442,45	23.442,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	9.024,99	3.008,33	3.008,33	9.024,99
	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	0,00	0,00	1.871,50
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.232,88	0,00	4.582,88	12.815,76
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	252.261,75	252.261,75	262.809,49	262.809,49
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	2.375,00	2.375,00	6.411,55	6.411,55
	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	12.675,53	12.675,53	10.250,64	10.250,64
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	273.676,64	272.136,28	640.126,29	641.666,65
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.444,15	0,00	3.444,15	6.888,30
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	269.842,56	540.319,88	270.477,32	0,00
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	19.909,18	6.578,80	6.437,73	19.768,11
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	8.609,15	8.609,15	8.080,37	8.080,37
	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	15.501,80	0,00	5.370,51	20.872,31
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	20.032,90	20.032,90	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	2.264,24	2.264,24	4.409,74
	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	80.827,40	77.366,20	35.722,70	39.183,90
	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	43.823,34	12.000,97	14.896,79	46.719,16
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.125,58	0,00	0,00	9.125,58
	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	3.086,92	3.086,92	1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.654,00	0,00	5.625,00	10.279,00
	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	495,84	495,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.930,08	17.930,08	8.965,04	8.965,04
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.058,20	8.058,20	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: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	31.967,98	31.967,98	15.983,99	15.983,99
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES 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	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	6.550,00	12.540,00	12.970,00	6.980,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	0,00	959,50	1.919,00
	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	392,66	0,00	393,28	785,94
	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	808,33	0,00	808,33	1.616,66
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	24.156,80	24.156,80	23.378,40	23.378,40
	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	1.667,09	1.667,09	3.334,18
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	67.315,13	67.315,13	67.315,13	67.315,13
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	4.903,14	0,00	0,00	4.903,14
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	88.600,00	88.600,00	44.300,00	44.300,00
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	700,85	0,00	0,00	700,85
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	1.529,91	0,00	0,00	1.529,91
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	345.792,17	345.792,17	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	67.135,54	67.135,54	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	33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, 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	56.000,00	31.000,00	0,00	25.000,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.453,44	0,00	1.726,28	5.179,72
	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	1.618,00	0,00	809,00	2.427,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	0,00	825,00	1.650,00
	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	15.810,00	15.810,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.933,50	41.800,50	41.800,50	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	0,00	0,00	7.594,81
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.000,00	0,00	1.704,65	4.704,65
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	106.341,20	71.909,00	43.698,40	78.130,60
	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	82.418,20	57.075,00	37.500,40	62.843,60
	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	22.873,00	13.784,00	1.398,00	10.487,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	1.050,00	1.050,00	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	5.176.181,10 C	5.176.181,10	5.229.848,09	5.229.848,09 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.555.242,92 C	2.555.242,92	2.636.108,71	2.636.108,71 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.620.938,18 C	2.620.938,18	2.593.739,38	2.593.739,38 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	49.849,45 C	5.182.046,49	5.185.208,54	53.011,50 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	12.740,54 C	4.588.328,11	4.576.600,21	1.012,64 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	35.128,91 C	317.750,42	334.620,37	51.998,86 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	1.980,00 C	3.209,54	1.229,54	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.198.653,17 C	1.515.259,99	1.259.905,59	943.298,77 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	370.242,09 C	542.932,34	559.758,28	387.068,03 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	759.723,38 C	906.496,55	687.780,22	541.007,05 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	68.687,70 C	65.831,10	12.367,09	15.223,69 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.391,75 C	1.747.638,04	1.144.112,60	1.060.866,31 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.233.139,99 C	1.277.565,05	552.051,64	507.626,58 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	62.253,83 C	62.253,83	66.988,42	66.988,42 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	106.745,81 C	118.703,88	123.373,37	111.415,30 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	180.620,07 C	180.040,59	277.175,20	277.754,68 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	81.632,05 C	109.074,69	124.523,97	97.081,33 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	839.024,64 C	562.721,15	621.017,56	897.321,05 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	383.411,68 C	9.362,91	34.259,43	408.308,20 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	7.343,12 C	7.343,12	0,00	0,00 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	3.437,90 C	3.437,90	2.593,56	2.593,56 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	434.637,41 C	434.637,41	475.002,14	475.002,14 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	107.939,81	107.939,81	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	0,00 C	0,00	1.222,62	1.222,62 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.196.870,06 C	1.067.535,20	1.371.600,19	8.500.935,05 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.589.694,38 C	970.122,63	754.160,28	7.373.732,03 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	607.175,68 C	77.609,74	60.332,61	589.898,55 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	16.338,78	513.843,19	497.504,41 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	3.464,05	43.264,11	39.800,06 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	0,00 C	31.639.430,92	31.860.889,12	221.458,20 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	31.639.430,92	31.639.430,92	0,00 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	0,00 C	0,00	221.458,20	221.458,20 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	236.751.613,19 C	42.956.983,75	22.063.707,81	215.858.337,25 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	236.751.613,19 C	42.956.983,75	22.063.707,81	215.858.337,25 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	236.751.613,19 C	42.956.983,75	22.063.707,81	215.858.337,25 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	103.676.886,19 C	19.244.695,12	19.175.023,38	103.607.214,45 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	103.676.886,19 C	19.244.695,12	19.175.023,38	103.607.214,45 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.159.343,13 C	0,00	0,00	5.159.343,13 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	0,00	0,00	552.547,67 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 C	0,00	0,00	621.105,34 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	96.903.626,21 C	92.815,23	114.749,23	96.925.560,21 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
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	4.114.085,17 C	7.209,00	8.838,00	4.115.714,17 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.241.679,09 C	712,68	10.579,68	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	5.776.600,22 C	0,00	10.438,00	5.787.038,22 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	84.893,55	84.893,55	19.346.589,84 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	7.790.079,00 C	397.776,47	936.222,08	8.328.524,61 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	6.942.146,91 C	83.171,98	564.386,30	7.423.361,23 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	806.928,96 C	3.240,66	310,36	803.998,66 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	28.259,22 C	1.946,00	5.678,01	31.991,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	12.743,91 C	309.417,83	365.847,41	69.173,49 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	23.221.678,66 C	23.221.696,93	1.837.713,12	1.837.694,85 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	16.173.283,04 C	16.173.283,04	1.275.645,84	1.275.645,84 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	4.690.252,08 C	4.690.252,08	369.937,29	369.937,29 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	1.408.022,52 C	1.408.022,52	119.910,71	119.910,71 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	161.314,60 C	161.314,60	12.318,27	12.318,27 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	788.806,42 C	788.824,69	59.901,01	59.882,74 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	29.553.198,27	29.553.198,27	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	29.553.198,27	29.553.198,27	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	29.553.198,27	29.553.198,27	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	937.357,72	17.738.217,32	16.800.859,60 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	16.474.065,03	16.474.065,03 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	16.474.065,03	16.474.065,03 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	112.185,54	112.185,54 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	0,00 C	0,00	88.633,88	88.633,88 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	0,00 C	0,00	5.782,97	5.782,97 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	4.087,65	4.087,65 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	13.094,54	13.094,54 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	586,50	586,50 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	937.357,72	1.144.815,52	207.457,80 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	365.847,41	451.266,45	85.419,04 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	571.510,31	571.510,31	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	0,00 C	0,00	122.038,76	122.038,76 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	7.151,23	7.151,23 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	0,00 C	0,00	7.151,23	7.151,23 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	9.478.646,94	3.225.845,18	6.252.801,76 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	2.644.029,48	53.872,28	2.590.157,20 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	429.358,55	25.628,53	403.730,02 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	593.925,79	25.509,50	568.416,29 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	0,00 D	502,52	9,70	492,82 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	0,00 D	696,90	0,00	696,90 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	0,00 D	539.168,72	139,68	539.029,04 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	0,00 D	3.906,94	5,88	3.901,06 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	0,00 D	16.898,99	0,00	16.898,99 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	0,00 D	6.090,80	48,33	6.042,47 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	0,00 D	2.996,36	0,01	2.996,35 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	0,00 D	43,89	0,00	43,89 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	0,00 D	4.562,00	0,00	4.562,00 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	0,00 D	879,00	0,00	879,00 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	0,00 D	2.337,82	38,94	2.298,88 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	0,00 D	53.594,73	0,01	53.594,72 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	0,00 D	712,68	0,00	712,68 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	0,00 D	3.524,22	0,00	3.524,22 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	37.016,44	65,73	36.950,71 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	0,00 D	224.237,94	1.900,97	222.336,97 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	0,00 D	157.520,73	525,00	156.995,73 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	0,00 D	566.054,46	0,00	566.054,46 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	38.060,91	11.158,08	26.902,83 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	25.323,53	0,00	25.323,53 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	0,00 D	12.737,38	5.649,89	7.087,49 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	5.508,19	5.508,19 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	6.796.556,55	3.160.814,82	3.635.741,73 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	259.978,81	0,00	259.978,81 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	80.506,44	0,00	80.506,44 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	674,63	674,63	0,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	43.540,00	31.158,80	12.381,20 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	0,00 D	16.771,55	8.080,37	8.691,18 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	18.938,06	13.441,94	5.496,12 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	0,00 D	2.979.646,11	1.213.909,76	1.765.736,35 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	0,00 D	54.089,20	26.127,17	27.962,03 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	0,00 D	257.705,90	125.880,81	131.825,09 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	0,00 D	11.282,08	5.567,60	5.714,48 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	0,00 D	2.171.736,92	1.341.333,16	830.403,76 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	0,00 D	642.954,85	276.641,58	366.313,27 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	0,00 D	226.685,00	111.250,00	115.435,00 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	32.047,00	6.749,00	25.298,00 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	19.137.193,61	8.589.135,77	10.548.057,84 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	7.287.161,92	171.615,27	7.115.546,65 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	0,00 D	4.656.207,50	100.405,22	4.555.802,28 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	0,00 D	126.587,71	15.397,67	111.190,04 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	0,00 D	69.967,58	0,00	69.967,58 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	0,00 D	513.843,19	0,00	513.843,19 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	0,00 D	754.160,28	34.114,16	720.046,12 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	0,00 D	9.532,07	0,00	9.532,07 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	0,00 D	322.872,59	0,00	322.872,59 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	0,00 D	72.600,85	0,00	72.600,85 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	0,00 D	60.693,79	0,00	60.693,79 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	0,00 D	61.591,35	0,00	61.591,35 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	0,00 D	43.139,84	21.698,22	21.441,62 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	0,00 D	272.758,42	0,00	272.758,42 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	0,00 D	295.587,94	0,00	295.587,94 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	564,80	0,00	564,80 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	0,00 D	16.554,01	0,00	16.554,01 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	791.376,94	81.073,79	710.303,15 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	791.376,94	81.073,79	710.303,15 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	125.978,69	114.327,58	11.651,11 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	67.795,81	67.795,81	0,00 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	58.182,88	46.531,77	11.651,11 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	477.450,69	233.464,43	243.986,26 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	477.450,69	233.464,43	243.986,26 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	8.625.020,99	7.484.725,15	1.140.295,84 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	12.852,00	12.852,00	0,00 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00 D	492.575,20	276.857,44	215.717,76 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	0,00 D	141.828,15	55.709,75	86.118,40 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	0,00 D	391.497,02	187.178,82	204.318,20 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	0,00 D	824,06	412,03	412,03 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	0,00 D	1.056.952,33	567.086,78	489.865,55 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	0,00 D	2.988.421,12	2.988.421,12	0,00 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	0,00 D	52.254,34	52.254,34	0,00 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	0,00 D	251.761,62	251.761,62	0,00 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	0,00 D	11.135,20	11.135,20	0,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	0,00 D	73.584,04	36.792,02	36.792,02 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	0,00 D	2.082.096,12	2.082.096,12	0,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	0,00 D	28.438,62	14.219,31	14.219,31 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	157.302,14	78.476,99	78.825,15 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	0,00 D	12.312,24	8.661,12	3.651,12 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	0,00 D	553.283,16	553.283,16	0,00 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	0,00 D	3.765,54	1.882,77	1.882,77 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM -	0,00 D	226.685,00	226.685,00	0,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	36.318,00	36.318,00	0,00 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	0,00 D	14.200,09	6.776,56	7.423,53 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	0,00 D	36.935,00	35.865,00	1.070,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	1.313.740,38	503.851,26	809.889,12 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	0,00 D	976.216,91	318.740,46	657.476,45 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	0,00 D	336.337,67	183.925,00	152.412,67 D
12608	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00 D	1.185,80	1.185,80	0,00 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	7.620,74	66,87	7.553,87 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	378,93	66,87	312,06 D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	0,00 D	5.421,81	0,00	5.421,81 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	5.087,16	0,00	5.087,16 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	5.087,16	0,00	5.087,16 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	20.488,00	0,00	20.488,00 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	20.488,00	0,00	20.488,00 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	0,00 D	475.002,14	0,00	475.002,14 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	78.773,74	0,00	78.773,74 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	26.741,36	0,00	26.741,36 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	369.487,04	0,00	369.487,04 D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 D	7.151,23	0,00	7.151,23 D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	4.753,40	0,00	4.753,40 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	0,00 D	132,04	0,00	132,04 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	396,12	0,00	396,12 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	380,27	0,00	380,27 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	1.045,75	0,00	1.045,75 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	47,53	0,00	47,53 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	396,12	0,00	396,12 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	1.114,73	11,42	1.103,31 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.097,95	0,00	1.097,95 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	16,78	11,42	5,36 D
			0,00	256.348.556,37	256.348.556,37	0,00

Total : 338
Resultado :

Contas
0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:894828751
68

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

	Em Reais
Competência: 01/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO	17.698,78
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	16.977,03
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	721,70
1.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.866.754,63
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	1.770.635,98
1.3.2 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.3.3 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.3.5 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	599.255,44
1.3.6 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.3.7 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.3.8 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.193.839,45
1.3.9 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
1.3.10 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	2.227.493,86
1.3.11 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	75.529,90
1.3.12 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.3.13 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	7.887.056,25
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.848.010,49
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.627.138,79
2.1.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	220.871,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.396.684,63
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.396.684,63
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	77.386,98
2.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	66.929,86
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	5.782,97
2.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.087,65
2.3.4 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	586,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	34.798,56
2.4.1 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	20.992,22
2.4.2 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	711,80
2.4.3 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	13.094,54
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	153.556,19
2.5.1 DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO NF 992	1.222,62
2.5.2 DEVOLUÇÃO FÉRIAS	1.937,12
2.5.3 ESTORNO NF 139	27.867,00
2.5.4 RESSARCIMENTO ENCARGOS GRRF / IRRF COOPERATIVA	13,43
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	477,26
2.5.6 DOAÇÕES	122.038,76
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	19.510.436,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	21.054.259,03
3.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.197.927,10
3.1.2 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	17.324.159,09
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	604.129,68
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.396.684,63
3.2.1 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	2.248.486,08
3.2.3 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	76.241,70
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	23.450.943,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	17.057.786,70
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8	16.126.915,00
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	710.000,00
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	220.871,70
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.396.684,63
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.396.684,63
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	19.454.471,33
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.316.252,55
5.1.2 Serviços	8.000.037,78
5.1.3 Materiais e Insumos	3.286.777,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	3.075,64
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	812.588,69
5.1.6 Encargos Sociais	2.493.452,72
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.342.868,30
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	150.584,42
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).	434.637,41
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	10.781,02
5.1.8.1 Reembolso de despesas unidade Hugol	10.781,02
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)	20.357.603,66
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	128.409,28
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	128.409,28
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.486.012,94
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO	21.686,49
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	14.996,25
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	5.635,19
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	1.055,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.887.190,83
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	640.321,75
7.3.2 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	0,00
7.3.3 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	0,00
7.3.4 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	710.908,73
7.3.5 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.904.722,98
7.3.6 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.3.7 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	2.409.779,17
7.3.8 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	221.458,20
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	6.911.480,16
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
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 Fevereiro de 2024.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.02.15 14:37:37
-03'00'