

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	38 2.9.1.02.03.008	1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 69493	30.133,33	30.133,33
33551	39 2.9.1.02.03.008	1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 69483	1.168,00	1.168,00
33551	56 3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS APOLICE Nº 4061000087931 REF. AO MÊS 02-2024	154,12	154,12
33551	63 2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO INDEVIDA PARA 2 COLAB. GERADO PELO SISTEMA 02/2024	636,70	636,70
33551	64 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA 1 COLAB. 02/2024	3.205,38	3.205,38
33551	69 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	372.500,00	372.500,00
33551	70 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	313.682,39	313.682,39
33551	71 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	415.055,46	415.055,46
33551	72 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	388.762,43	388.762,43
33551	73 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	331.524,69	331.524,69
33551	74 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	313.682,10	313.682,10
33551	75 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	320.630,04	320.630,04
33551	76 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	328.916,64	328.916,64
33551	77 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	313.682,39	313.682,39
33551	78 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	313.682,38	313.682,38
33551	79 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	313.682,39	313.682,39
33551	80 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 03/2024	15.024.441,95	15.024.441,95
33551	81 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF 03/2024	85.000,00	85.000,00
33551	100 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	60.713,41	60.713,41
33551	101 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	23.010,58	23.010,58
33551	103 3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890	1.700,00	1.700,00
33551	104 3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188	212,20	212,20
33551	109 3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	60,00	60,00
33551	117 3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024	3.920,42	3.920,42
33551	118 3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024	12,83	12,83
33551	119 3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024	5.967,62	5.967,62
33551	120 3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	8.512,02	8.512,02
33551	121 3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024	865,97	865,97
33551	122 3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024	2.242,00	2.242,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	123	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024	2.447,08	2.447,08
33551	145	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.015	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	120.326,80	120.326,80
33683	13917098	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493	30.133,33	
33683	13917098	2.9.1.02.03.008		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493	56.500,00	
33683	13917098		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493		56.500,00
33683	13917098		2.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493		30.133,33
33683	13917099	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483	1.168,00	
33683	13917099	2.9.1.02.03.008		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483	2.190,00	
33683	13917099		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483		2.190,00
33683	13917099		2.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483		1.168,00
33685	13917103	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159299	4.500,00	
33685	13917103		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159299		4.500,00
33685	13917104	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159300	4.500,00	
33685	13917104		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159300		4.500,00
33685	13917105	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159301	4.500,00	
33685	13917105		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159301		4.500,00
33685	13917106	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159302	4.500,00	
33685	13917106		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159302		4.500,00
33685	13917107	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159303	4.500,00	
33685	13917107		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159303		4.500,00
33685	13917108	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159304	4.500,00	
33685	13917108		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159304		4.500,00
33685	13917109	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159305	4.500,00	
33685	13917109		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159305		4.500,00
33685	13917110	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159297	4.500,00	
33685	13917110		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159297		4.500,00
33685	13917111	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159298	4.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33685	13917111		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159298		4.500,00
33685	13917112	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159306	4.500,00	
33685	13917112		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159306		4.500,00
33685	13917113	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159307	4.500,00	
33685	13917113		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159307		4.500,00
33685	13917114	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159308	4.500,00	
33685	13917114		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159308		4.500,00
33685	13917115	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159309	4.500,00	
33685	13917115		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159309		4.500,00
33685	13917116	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159310	4.500,00	
33685	13917116		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159310		4.500,00
33685	13917117	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159311	4.500,00	
33685	13917117		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159311		4.500,00
33685	13917118	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159312	4.500,00	
33685	13917118		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159312		4.500,00
33685	13917119	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159313	4.500,00	
33685	13917119		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159313		4.500,00
33685	13917120	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159314	4.500,00	
33685	13917120		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159314		4.500,00
33685	13917121	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159315	4.500,00	
33685	13917121		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159315		4.500,00
33685	13917122	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159316	4.500,00	
33685	13917122		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159316		4.500,00
33685	13917123	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159317	4.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33685	13917123		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159317		4.500,00
33685	13917124	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159318	4.500,00	
33685	13917124		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159318		4.500,00
33685	13917125	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159319	4.500,00	
33685	13917125		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159319		4.500,00
33685	13917126	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159320	4.500,00	
33685	13917126		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159320		4.500,00
33685	13917127	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159321	4.500,00	
33685	13917127		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159321		4.500,00
33685	13917128	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159322	4.500,00	
33685	13917128		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159322		4.500,00
33685	13917129	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159323	4.500,00	
33685	13917129		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159323		4.500,00
33685	13917130	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159324	4.500,00	
33685	13917130		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159324		4.500,00
33685	13917131	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159325	4.500,00	
33685	13917131		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159325		4.500,00
33685	13917132	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159326	4.500,00	
33685	13917132		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159326		4.500,00
33685	13917133	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159327	4.500,00	
33685	13917133		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159327		4.500,00
33685	13917134	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159328	4.500,00	
33685	13917134		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159328		4.500,00
33685	13917135	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159329	4.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33685	13917135		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159329		4.500,00
33685	13917136	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159330	4.500,00	
33685	13917136		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159330		4.500,00
33685	13917137	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159331	4.500,00	
33685	13917137		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159331		4.500,00
34251	14139865	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S	1.078.840,65	
34251	14139865		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S		1.078.840,65
34251	14139866	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
34251	14139866		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
34251	14139867	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	129,00	
34251	14139867		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		129,00
34251	14139868	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR	92,00	
34251	14139868		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR		92,00
34251	14139974	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5357	813.000,00	
34251	14139974		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5357		813.000,00
34251	14140064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48166 OC 98934	66,14	
34251	14140064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48166 OC 98934		66,14
34251	14140092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621362 OC	275,48	
34251	14140092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621362 OC		275,48
34251	14140093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48137 OC	519,30	
34251	14140093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48137 OC		519,30
34251	14140103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184734 OC 98411	2.860,65	
34251	14140103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184734 OC 98411		2.860,65
34251	14140107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48184 OC 99230	741,80	
34251	14140107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48184 OC 99230		741,80
34251	14140199	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358 OC	51.485,97	
34251	14140199	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358 OC	1.948,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358 OC		53.434,67
34251	14140241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70482 OC 99077	79,20	
34251	14140241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70482 OC 99077		79,20
34251	14140340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48143 OC	1.788,70	
34251	14140340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48143 OC		1.788,70
34251	14140341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48144 OC	2.365,70	
34251	14140341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48144 OC		2.365,70
34251	14140342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48145 OC	2.365,70	
34251	14140342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48145 OC		2.365,70
34251	14140354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48155 OC	519,30	
34251	14140354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48155 OC		519,30
34251	14140372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48159 OC	519,30	
34251	14140372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48159 OC		519,30
34251	14140374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125796 OC 98943	445,00	
34251	14140374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125796 OC 98943		445,00
34251	14140476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621364 OC	288,71	
34251	14140476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621364 OC		288,71
34251	14140477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621807 OC	936,58	
34251	14140477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621807 OC		936,58
34251	14140478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48151 OC	2.365,70	
34251	14140478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48151 OC		2.365,70
34251	14140489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48154 OC	1.788,70	
34251	14140489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48154 OC		1.788,70
34251	14140571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48142 OC	2.942,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48142 OC		2.942,70
34251	14140596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621366 OC	30,68	
34251	14140596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621366 OC		30,68
34251	14140597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621874 OC	288,71	
34251	14140597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621874 OC		288,71
34251	14140606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125797 OC 98935	866,61	
34251	14140606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125797 OC 98935		866,61
34251	14140678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48148 OC	2.365,70	
34251	14140678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48148 OC		2.365,70
34251	14140679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4126 OC 97946	2.327,81	
34251	14140679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4126 OC 97946		2.327,81
34251	14140684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48156 OC	2.365,70	
34251	14140684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48156 OC		2.365,70
34251	14140692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48140 OC	519,30	
34251	14140692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48140 OC		519,30
34251	14140696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621784 OC	288,71	
34251	14140696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621784 OC		288,71
34251	14140704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48138 OC	519,30	
34251	14140704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48138 OC		519,30
34251	14140706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 7600 OC 99251	1.666,80	
34251	14140706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 7600 OC 99251		1.666,80
34251	14140799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48147 OC	519,30	
34251	14140799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48147 OC		519,30
34251	14140800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48149 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48149 OC		1.788,70
34251	14140808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 319311 OC 98308	13.939,86	
34251	14140808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 319311 OC 98308		13.939,86
34251	14140821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48139 OC	2.942,70	
34251	14140821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48139 OC		2.942,70
34251	14140824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48141 OC	519,30	
34251	14140824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48141 OC		519,30
34251	14140828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48157 OC	519,30	
34251	14140828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48157 OC		519,30
34251	14140923	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56234 OC 97844	1.192,50	
34251	14140923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56234 OC 97844		1.192,50
34251	14140924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8423 OC 99387	1.920,00	
34251	14140924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8423 OC 99387		1.920,00
34251	14140969	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2898 OC 98432	1.365,00	
34251	14140969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2898 OC 98432		1.365,00
34251	14140975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125849 OC 99027	2.225,00	
34251	14140975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125849 OC 99027		2.225,00
34251	14140977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48150 OC	519,30	
34251	14140977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48150 OC		519,30
34251	14140991	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
34251	14140991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.598,48
34251	14140991		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216		207,10
34251	14140991		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216		77,19
34251	14141006	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	120.326,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		120.326,80
34251	14141073	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
34251	14141073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
34251	14141093	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.434,93	
34251	14141093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.434,93
34251	14141104	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
34251	14141104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
34251	14141108	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.638,40	
34251	14141108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.613,83
34251	14141108		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741		24,57
34251	14141115	1.1.2.02.04.001		EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	60,00	
34251	14141115		1.1.1.02.02.016	EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318		60,00
34251	14141116	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000220	278,40	
34251	14141116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000220		278,40
34251	14141117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358	53.434,67	
34251	14141117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358		50.762,94
34251	14141117		2.1.1.02.12.012	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358		2.671,73
34251	14141118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166	982,05	
34251	14141118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166		982,05
34251	14141119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167	480,60	
34251	14141119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167		480,60
34251	14141120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT	445,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124157		
34251	14141120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		445,00
34251	14141121	2.1.1.02.01.001		SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124157	534,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		
34251	14141121		1.1.1.02.02.001	SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446		534,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		
34251	14141122	2.1.1.02.01.001		SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446	534,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		
34251	14141122		1.1.1.02.02.001	SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797		534,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		
34251	14141123	2.1.1.02.01.001		SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797	290,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		
34251	14141123		1.1.1.02.02.001	SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935		290,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT		
34251	14141124	2.1.1.02.01.001		SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935	3.890,05	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED		
34251	14141124		1.1.1.02.02.001	LATINO AMERICA SA 163809		3.890,05
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED		
34251	14141125	2.1.1.02.01.001		LATINO AMERICA SA 163809	588,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR		
34251	14141125		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840		588,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR		
34251	14141126	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840	8.965,04	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI		
34251	14141126		1.1.1.02.02.001	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268		8.965,04
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI		
34251	14141127	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268	186.070,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS		
34251	14141127		1.1.1.02.02.001	GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781		176.337,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS		
34251	14141127		2.1.1.02.09.005	GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781		9.732,60
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		
34251	14141128	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781	57.833,07	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS		
34251	14141128		1.1.1.02.02.001	GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782		54.573,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS		
34251	14141128		2.1.1.02.09.005	GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782		3.259,68
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		
34251	14141129	1.1.2.02.06.002		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782	10.954,28	
				6 EDOC 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
34251	14141129		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281		10.954,28
				6 EDOC 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
34251	14141130	1.1.2.02.06.001		C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281	2.826,87	
				6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
34251	14141130		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		2.826,87
				6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141131	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	81.747,62	
34251	14141131		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618		81.747,62
34251	14141132	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2023000106618	1.320,00	
34251	14141132		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2023000106618		1.320,00
34251	14141133	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000218	500,00	
34251	14141133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000218		500,00
34251	14141134	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000219	23.850,00	
34251	14141134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000219		23.850,00
34251	14141135	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	3.000,00	
34251	14141135		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318		3.000,00
34251	14141518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024	2.365,70	
34251	14141518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		2.365,70
34251	14141519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024	2.648,95	
34251	14141519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		2.648,95
34251	14141520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024	2.942,70	
34251	14141520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		2.942,70
34251	14141521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024	513,00	
34251	14141521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024		513,00
34251	14141522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024	797,00	
34251	14141522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024		797,00
34251	14141523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024	906,60	
34251	14141523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024		906,60
34251	14141524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024	2.653,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA			2.653,20
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA	1.886,48		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA			1.886,48
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA	15.874,38		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA			15.874,38
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA	1.239,42		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA			1.239,42
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA	2.106,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA			2.106,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA	1.180,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CIRURGICA			1.180,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024				
34251	14141530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS	656,00		
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				
34251	14141530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS			656,00
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				
34251	14141531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS	2.513,56		
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				
34251	14141531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS			2.513,56
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				
34251	14141532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS	1.495,34		
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				
34251	14141532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS			1.495,34
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				
34251	14141533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NATURAL STEP	17.456,00		
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	01/03/2024				
34251	14141533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NATURAL STEP			17.456,00
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	01/03/2024				
34251	14141534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NATURAL STEP	6.562,00		
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	01/03/2024				
34251	14141534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NATURAL STEP			6.562,00
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	01/03/2024				
34251	14141535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NATURAL STEP	306,00		
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	01/03/2024				
34251	14141535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NATURAL STEP			306,00
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	01/03/2024				
34251	14141536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	NL PRODUTOS	2.490,00		
				HOSPITALARES EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		2.490,00
34251	14141537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024	296,00	
34251	14141537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		296,00
34251	14141538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024	2.625,00	
34251	14141538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		2.625,00
34251	14141539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024	5.233,70	
34251	14141539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		5.233,70
34251	14141540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024	5.970,87	
34251	14141540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		5.970,87
34251	14141541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024	1.073,00	
34251	14141541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		1.073,00
34251	14141542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024	296,00	
34251	14141542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024		296,00
34251	14141543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 01/03/2024	495,84	
34251	14141543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 01/03/2024		495,84
34251	14141544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024	67.763,07	
34251	14141544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024		65.252,05
34251	14141544		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627		2.063,85
34251	14141544		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627		447,17
34251	14141545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/03/2024	2.065,00	
34251	14141545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/03/2024		1.938,00
34251	14141545		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229		30,98
34251	14141545		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229		96,02
34251	14141546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024	124.605,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024		119.987,80
34251	14141546		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555		822,27
34251	14141546		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555		3.795,08
34251	14141547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024	41.485,24	
34251	14141547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024		39.947,97
34251	14141547		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556		1.263,51
34251	14141547		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556		273,76
34251	14141548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024	48.906,60	
34251	14141548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024		47.094,33
34251	14141548		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626		1.489,54
34251	14141548		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626		322,73
34251	14141549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024	1.491,75	
34251	14141549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024		1.491,75
34251	14141550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024	561,00	
34251	14141550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024		561,00
34251	14141551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024	2.370,40	
34251	14141551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024		2.370,40
34251	14141552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 01/03/2024	315,00	
34251	14141552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 01/03/2024		315,00
34251	14141553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 01/03/2024	1.513,20	
34251	14141553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 01/03/2024		1.513,20
34251	14141554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024	407,05	
34251	14141554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024		407,05
34251	14141555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024	851,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA							851,00	
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA						589,93		
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA							589,93	
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA						3.300,00		
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA							3.300,00	
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA						624,00		
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA							624,00	
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA						693,10		
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA							693,10	
				TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024								
34251	14141560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL						1.186,32		
				DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024								
34251	14141560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL							1.186,32	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024								
34251	14141561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL						69,11		
				DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024								
34251	14141561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL							69,11	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024								
34251	14141562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL						98,86		
				DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024								
34251	14141562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL							98,86	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024								
34251	14141563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA						700,00		
				LTDA 01/03/2024								
34251	14141563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA							700,00	
				LTDA 01/03/2024								
34251	14141564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED						649,50		
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/03/2024								
34251	14141564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED							649,50	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/03/2024								
34251	14141565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER						12.150,00		
				HOSPITALAR LTDA 01/03/2024								
34251	14141565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER							12.150,00	
				HOSPITALAR LTDA 01/03/2024								
34251	14141566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP						353.536,11		
				DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024								
34251	14141566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP							340.435,53	
				DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024								
34251	14141566		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE							2.332,98	
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141566		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847		10.767,60
34251	14141567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024	161.950,74	
34251	14141567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024		155.949,52
34251	14141567		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846		4.932,51
34251	14141567		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846		1.068,71
34251	14141568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/03/2024	52.934,00	
34251	14141568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/03/2024		50.343,02
34251	14141568		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730		2.590,98
34251	14141569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/03/2024	75,00	
34251	14141569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/03/2024		75,00
34251	14141570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 01/03/2024	147.758,06	
34251	14141570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 01/03/2024		139.480,05
34251	14141570		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946		8.278,01
34251	14141571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 01/03/2024	472.148,07	
34251	14141571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 01/03/2024		472.148,07
34251	14141572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 01/03/2024	1.650,00	
34251	14141572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 01/03/2024		1.650,00
34251	14141573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 01/03/2024	1.230,00	
34251	14141573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 01/03/2024		1.230,00
34251	14141574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/03/2024	808,33	
34251	14141574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/03/2024		808,33
34251	14141575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024	825,00	
34251	14141575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024		825,00
34251	14141576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024	1.394,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024		1.394,40
34251	14141577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024	3.052,12	
34251	14141577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024		3.052,12
34251	14141578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 01/03/2024	730,00	
34251	14141578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 01/03/2024		730,00
34251	14141579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024	282,00	
34251	14141579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024		282,00
34251	14141580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	34,30	
34251	14141580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		34,30
34251	14141581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	34,30	
34251	14141581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		34,30
34251	14141582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	34,30	
34251	14141582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		34,30
34251	14141583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	34,30	
34251	14141583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		34,30
34251	14141584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	34,30	
34251	14141584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		34,30
34251	14141585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	49,46	
34251	14141585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		49,46
34251	14141586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	49,46	
34251	14141586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		49,46
34251	14141587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	60,19	
34251	14141587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		60,19
34251	14141588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	65,86	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			65,86	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	65,86			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			65,86	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	65,86			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			65,86	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	68,61			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			68,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	68,61			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			68,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	102,92			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	162,09			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			162,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	301,96			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			301,96	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	351,63			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			351,63	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	351,63			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			351,63	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	351,63			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			351,63	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	01/03/2024				91,82
34251	14141601	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				365,46	
34251	14141601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	01/03/2024				365,46
34251	14141602	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				409,46	
34251	14141602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	01/03/2024				409,46
34251	14141603	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				5,11	
34251	14141603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	01/03/2024				5,11
34251	14141604	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				91,82	
34251	14141604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	01/03/2024				91,82
34251	14141605	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				1.074,66	
34251	14141605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	01/03/2024				1.074,66
34251	14141606	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				975,20	
34251	14141606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/03/2024					975,20
34251	14141607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024				472,09	
34251	14141607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024					472,09
34251	14141608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024				519,30	
34251	14141608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024					519,30
34251	14141609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024				519,30	
34251	14141609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024					519,30
34251	14141610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024				519,30	
34251	14141610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024					519,30
34251	14141611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024				577,00	
34251	14141611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024					577,00
34251	14141612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024				2.365,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	991,39	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		991,39
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.154,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.154,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.837,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.837,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	3.414,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.414,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	472,09	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		472,09
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	577,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		577,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	802,55	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		802,55
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024		
34251	14141644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	49,46	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		49,46
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	51,46	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		51,46
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	51,46	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		51,46
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	51,46	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		51,46
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		
34251	14141648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	54,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			54,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	60,19			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			60,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	61,27			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			61,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	68,61			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			68,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	68,61			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			68,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	85,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			85,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	959,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			959,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	329,71			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			329,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	9,23			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			9,23	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	9,23			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		9,23
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	12,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		12,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	34,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		34,30
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	61,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		61,27
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	61,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		61,38
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	959,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		959,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	959,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		959,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	23,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		23,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	228,95	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		228,95
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	65,86	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		65,86
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	301,96	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		301,96
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,64	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,64
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	8,70	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		8,70
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	9,98	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		9,98
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	12,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		12,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	18,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		18,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	20,45	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		20,45
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	20,45	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		20,45
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	25,56	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		25,56
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	28,70	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		28,70
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	33,72	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		33,72
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	61,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		61,27
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	68,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		68,61
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	99,96	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		99,96
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	162,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		162,09
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	254,78	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		254,78
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	12,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		12,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	51,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		51,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	54,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		54,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	99,96	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		99,96
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	137,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		137,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	486,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		486,29
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,09
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	54,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		54,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	68,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		68,61
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	99,96	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		99,96
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	111,35	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		111,35
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				
34251	14141757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	312,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		312,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	324,19	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		324,19
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	329,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		329,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	486,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		486,29
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	959,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		959,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	959,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		959,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	34,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		34,30
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	20,45	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		20,45
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	9,98	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		9,98
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	81,86	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		81,86
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	18,47	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		18,47
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	45,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		45,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	162,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		162,09
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	162,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		162,09
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	339,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		339,27
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	339,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		339,27
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	339,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		339,27
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	339,27	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		339,27
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	364,17	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			364,17	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	678,54			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			678,54	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	678,54			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			678,54	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	678,54			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			678,54	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.357,09			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.357,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.357,09			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.357,09	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	495,83			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			495,83	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	670,66			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			670,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	703,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			703,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	703,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			703,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	729,66			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			729,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.840,41			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.840,41	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						
34251	14141805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.840,41			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024						

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2.840,41
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	213,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		213,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	423,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		423,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	478,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		478,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	556,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		556,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	558,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		558,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	583,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		583,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	583,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		583,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	610,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		610,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	638,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		638,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	665,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		665,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	716,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		716,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	24,57	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		24,57
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				
34251	14141829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	5,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	6,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	6,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	10,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	36,99
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	36,99
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	49,46
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	91,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	137,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	137,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	162,09
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14141836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	162,09
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/03/2024			
34251	14142468	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR.	GESTAO	RECEBIMENTO	CONTRATO DE GESTÃO		85.000,00	
				REF	03/2024					
34251	14142468		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR.	GESTAO	RECEBIMENTO	CONTRATO DE GESTÃO			85.000,00
				REF	03/2024					
34251	14142470	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR.	GESTAO	BX	REF DESC FOLHA SERVIDORES		60.713,41	
				02/2024						
34251	14142470		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR.	GESTAO	BX	REF DESC FOLHA SERVIDORES			60.713,41
				02/2024						
34251	14142471	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR.	GESTAO	BX	DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES		23.010,58	
				02/2024						
34251	14142471		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR.	GESTAO	BX	DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES			23.010,58
				02/2024						
34251	14142489	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR.	GESTAO	BX	REF DESC ENEL FAT		332.112,01	
				02/2024						
34251	14142489		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR.	GESTAO	BX	REF DESC ENEL FAT			332.112,01
				02/2024						
34251	14142503	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					673,99	
34251	14142503		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						673,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142520	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	728.060,00	
34251	14142520		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		728.060,00
34251	14142542	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.657,81	
34251	14142542		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.657,81
34251	14142559	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,18	
34251	14142559		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,18
34251	14142577	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,09	
34251	14142577		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,09
34251	14142607	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,31	
34251	14142607		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,31
Total do dia:					24.897.795,57	24.897.795,57
GOIANIA, 02 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140350	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE	715,82	
34251	14140350		2.1.1.02.01.001	MAT.ORTOPEDICOS 245006 OC 98663		715,82
34251	14140932	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE	1.040,88	
34251	14140932		2.1.1.02.01.001	MAT.ORTOPEDICOS 245005 OC 98433		1.040,88
Total do dia:					1.756,70	1.756,70
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	3	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE	95.849,29	95.849,29
33551	4	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
33551	82	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	14.193.750,45	14.193.750,45
33551	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REF 03/2024 CUSTEIO		
33551	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	149.359,01	149.359,01
33551	143	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	RES MED 03/2024		
33551	143	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	15.087,80	15.087,80
33675	13907339	1.9.1.02.05.031		LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33675	13907339		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE	95.849,29	
33675	13907346	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE	0,02	
33675	13907346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139869	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/24	260,00	
34251	14139869		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 02/24		260,00
34251	14139870	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	8,50	
34251	14139870		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		8,50
34251	14139871	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED KEILA	719,94	
34251	14139871		1.1.2.02.06.005	RECEBIMENTO UNIMED KEILA		719,94
34251	14139872	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 02/24	73,00	
34251	14139872		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 02/24		73,00
34251	14140068	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71483 OC	1.050,00	
34251	14140068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71483 OC		1.050,00
34251	14140069	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218893 OC 99160	435,60	
34251	14140069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218893 OC 99160		435,60
34251	14140078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90238 OC 99455	1.810,00	
34251	14140078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90238 OC 99455		1.810,00
34251	14140094	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71532 OC	525,00	
34251	14140094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71532 OC		525,00
34251	14140095	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71491 OC	1.050,00	
34251	14140095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71491 OC		1.050,00
34251	14140118	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71535 OC	1.050,00	
34251	14140118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71535 OC		1.050,00
34251	14140197	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71559 OC	1.050,00	
34251	14140197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71559 OC		1.050,00
34251	14140198	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 106 OC 99242	492,00	
34251	14140198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 106 OC 99242		492,00
34251	14140245	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53523 OC 99502	436,00	
34251	14140245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53523 OC 99502		436,00
34251	14140249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 817 OC 97526	323,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 817 OC 97526		323,00
34251	14140250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272807 OC 99391	256,00	
34251	14140250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272807 OC 99391		256,00
34251	14140258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71550 OC	1.050,00	
34251	14140258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71550 OC		1.050,00
34251	14140332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1513 OC 97642	5.798,20	
34251	14140332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1513 OC 97642		5.798,20
34251	14140359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246765 OC 99182	4.455,00	
34251	14140359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246765 OC 99182		4.455,00
34251	14140370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71494 OC	1.050,00	
34251	14140370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71494 OC		1.050,00
34251	14140371	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71537 OC	1.050,00	
34251	14140371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71537 OC		1.050,00
34251	14140383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 598351 OC 95487	4.740,00	
34251	14140383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 598351 OC 95487		4.740,00
34251	14140385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71553 OC	1.050,00	
34251	14140385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71553 OC		1.050,00
34251	14140450	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71487 OC	1.050,00	
34251	14140450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71487 OC		1.050,00
34251	14140451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70481 OC 99156	2.294,64	
34251	14140451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70481 OC 99156		2.294,64
34251	14140497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48205 OC 99388	514,50	
34251	14140497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48205 OC 99388		514,50
34251	14140573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71478 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71478 OC		1.050,00
34251	14140599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71533 OC	1.050,00	
34251	14140599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71533 OC		1.050,00
34251	14140600	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71485 OC	1.050,00	
34251	14140600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71485 OC		1.050,00
34251	14140611	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257861 OC 99385	775,00	
34251	14140611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257861 OC 99385		775,00
34251	14140697	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71492 OC	1.050,00	
34251	14140697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71492 OC		1.050,00
34251	14140698	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71488 OC	1.050,00	
34251	14140698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71488 OC		1.050,00
34251	14140699	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71543 OC	1.050,00	
34251	14140699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71543 OC		1.050,00
34251	14140708	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 92 OC 97878	3.745,00	
34251	14140708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 92 OC 97878		3.745,00
34251	14140718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71551 OC	1.050,00	
34251	14140718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71551 OC		1.050,00
34251	14140803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71489 OC	1.050,00	
34251	14140803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71489 OC		1.050,00
34251	14140836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272922 OC 99534	4.800,00	
34251	14140836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272922 OC 99534		4.800,00
34251	14140926	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71541 OC	1.050,00	
34251	14140926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71541 OC		1.050,00
34251	14140927	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71484 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71484 OC		1.050,00
34251	14140929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26742 OC 99316	516,00	
34251	14140929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26742 OC 99316		516,00
34251	14140965	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71477 OC	1.050,00	
34251	14140965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71477 OC		1.050,00
34251	14140966	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71555 OC	1.050,00	
34251	14140966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71555 OC		1.050,00
34251	14140967	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71542 OC	1.050,00	
34251	14140967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71542 OC		1.050,00
34251	14140981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272847 OC 99462	694,38	
34251	14140981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272847 OC 99462		694,38
34251	14140986	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71556 OC	1.050,00	
34251	14140986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71556 OC		1.050,00
34251	14140987	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71539 OC	1.050,00	
34251	14140987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71539 OC		1.050,00
34251	14140997	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.160,02	
34251	14140997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.007,62
34251	14140997		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32688		152,40
34251	14140998	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.918,66	
34251	14140998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.889,88
34251	14140998		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7752		28,78
34251	14141012	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
34251	14141012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
34251	14141019	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
34251	14141019		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32687		190,34
34251	14141028	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.087,80	
34251	14141028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.535,59
34251	14141028		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525		552,21
34251	14141050	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
34251	14141050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
34251	14141064	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
34251	14141064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
34251	14141082	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.031,60	
34251	14141082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,60
34251	14141105	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	489.865,55	
34251	14141105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		430.217,11
34251	14141105		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159		27.807,18
34251	14141105		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159		7.347,98
34251	14141105		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159		24.493,28
34251	14141136	2.1.1.02.01.001		OCP04.2024.JAN.54370/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443	1.370,00	
34251	14141136		1.1.1.02.02.001	OCP04.2024.JAN.54370/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443		1.370,00
34251	14142486	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024 CUSTEIO	14.193.750,45	
34251	14142486		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024 CUSTEIO		14.193.750,45
34251	14142487	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO RES MED 03/2024	149.359,01	
34251	14142487		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO RES MED 03/2024		149.359,01
34251	14142490	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000101006. DOC:45334. F:VIACAO ARAGUARI	1.271,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142490		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGUARI	REF.DOC:2024000101006.	DOC:45334.	F:VIACAO		1.271,10
34251	14142491	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2024000101001.	DOC:4698700.	F:REDEMOB	31.013,90	
34251	14142491		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2024000101001.	DOC:4698700.	F:REDEMOB		31.013,90
34251	14142492	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2024000101221.	DOC:4759301.	F:REDEMOB	1.550,30	
34251	14142492		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2024000101221.	DOC:4759301.	F:REDEMOB		1.550,30
34251	14142493	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2024000100557.	DOC:4566656.	F:REDEMOB	1.352,50	
34251	14142493		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2024000100557.	DOC:4566656.	F:REDEMOB		1.352,50
34251	14142499	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				368,88	
34251	14142499		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					368,88
34251	14142531	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO				7.137.811,69	
34251	14142531		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO					7.137.811,69
34251	14142538	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.611,34	
34251	14142538		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.611,34
34251	14142555	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO				7.942,44	
34251	14142555		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO					7.942,44
34251	14142556	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF				7.942,44	
34251	14142556		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF					7.942,44
34251	14142558	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				60,21	
34251	14142558		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					60,21
34251	14142568	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				293,21	
34251	14142568		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					293,21
34251	14142603	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				54,18	
34251	14142603		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					54,18
Total do dia:								36.682.161,81	36.682.161,81

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	124	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	99.204,00	99.204,00
33551	125	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	144.817,20	144.817,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	126	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.680,00	20.680,00
33551	147	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	111.250,00
34251	14139873	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	25,50	
34251	14139873		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		25,50
34251	14139975	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5371	1.535.203,00	
34251	14139975		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5371		1.535.203,00
34251	14140059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15110 OC 99692	135,84	
34251	14140059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15110 OC 99692		135,84
34251	14140060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269092 OC 99731	352,40	
34251	14140060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269092 OC 99731		352,40
34251	14140061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273048 OC 99870	870,40	
34251	14140061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273048 OC 99870		870,40
34251	14140062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273129 OC 99959	1.673,96	
34251	14140062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273129 OC 99959		1.673,96
34251	14140072	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71540 OC	1.050,00	
34251	14140072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71540 OC		1.050,00
34251	14140073	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71547 OC	1.050,00	
34251	14140073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71547 OC		1.050,00
34251	14140074	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71545 OC	1.050,00	
34251	14140074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71545 OC		1.050,00
34251	14140100	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71548 OC	1.050,00	
34251	14140100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71548 OC		1.050,00
34251	14140104	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71481 OC	1.050,00	
34251	14140104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71481 OC		1.050,00
34251	14140111	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71549 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71549 OC		1.050,00
34251	14140112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56330 OC 97847	2.492,00	
34251	14140112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56330 OC 97847		2.492,00
34251	14140113	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71517 OC	595,00	
34251	14140113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71517 OC		595,00
34251	14140114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15109 OC 99873	114,94	
34251	14140114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15109 OC 99873		114,94
34251	14140119	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71525 OC	1.826,00	
34251	14140119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71525 OC		1.826,00
34251	14140188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273100 OC 99871	1.432,91	
34251	14140188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273100 OC 99871		1.432,91
34251	14140202	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71557 OC	1.050,00	
34251	14140202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71557 OC		1.050,00
34251	14140210	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71480 OC	1.050,00	
34251	14140210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71480 OC		1.050,00
34251	14140251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56329 OC 99154	5.250,00	
34251	14140251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56329 OC 99154		5.250,00
34251	14140252	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71577 OC	1.190,00	
34251	14140252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71577 OC		1.190,00
34251	14140253	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71579 OC	1.190,00	
34251	14140253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71579 OC		1.190,00
34251	14140257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71563 OC	1.190,00	
34251	14140257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71563 OC		1.190,00
34251	14140353	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444 OC 99495	30,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444 OC 99495		30,77
34251	14140381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71527 OC	595,00	
34251	14140381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71527 OC		595,00
34251	14140384	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71507 OC	595,00	
34251	14140384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71507 OC		595,00
34251	14140388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71530 OC	1.190,00	
34251	14140388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71530 OC		1.190,00
34251	14140453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71554 OC	1.050,00	
34251	14140453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71554 OC		1.050,00
34251	14140462	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71482 OC	1.050,00	
34251	14140462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71482 OC		1.050,00
34251	14140492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71534 OC	1.050,00	
34251	14140492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71534 OC		1.050,00
34251	14140494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71514 OC	1.190,00	
34251	14140494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71514 OC		1.190,00
34251	14140495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71565 OC	595,00	
34251	14140495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71565 OC		595,00
34251	14140496	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3375 OC	2.756,06	
34251	14140496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3375 OC		2.756,06
34251	14140565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16271 OC 99890	589,00	
34251	14140565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16271 OC 99890		589,00
34251	14140581	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71538 OC	1.050,00	
34251	14140581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71538 OC		1.050,00
34251	14140582	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71493 OC	1.050,00	
34251	14140582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 71493 OC		
34251	14140607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
34251	14140607		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71572 OC		1.826,00
34251	14140609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
34251	14140609		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71522 OC		1.826,00
34251	14140610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
34251	14140610		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71504 OC		1.826,00
34251	14140682	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
34251	14140682		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71544 OC		1.050,00
34251	14140705	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
34251	14140705		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71552 OC		1.050,00
34251	14140710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	6.104,23	
34251	14140710		2.1.1.02.01.001	2546 OC 97401		6.104,23
34251	14140711	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.190,00	
34251	14140711		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71574 OC		1.190,00
34251	14140712	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.190,00	
34251	14140712		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71519 OC		1.190,00
34251	14140714	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.190,00	
34251	14140714		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71521 OC		1.190,00
34251	14140717	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.190,00	
34251	14140717		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71515 OC		1.190,00
34251	14140719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
34251	14140719		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71523 OC		1.826,00
34251	14140794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	460,80	
				15111 OC 99872		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15111 OC 99872		460,80
34251	14140812	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71490 OC	1.050,00	
34251	14140812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71490 OC		1.050,00
34251	14140837	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71520 OC	1.190,00	
34251	14140837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71520 OC		1.190,00
34251	14140838	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71528 OC	595,00	
34251	14140838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71528 OC		595,00
34251	14140839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273047 OC 99892	2.850,00	
34251	14140839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273047 OC 99892		2.850,00
34251	14140842	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71516 OC	1.190,00	
34251	14140842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71516 OC		1.190,00
34251	14140843	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71529 OC	1.190,00	
34251	14140843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71529 OC		1.190,00
34251	14140921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90280 OC 99874	855,00	
34251	14140921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90280 OC 99874		855,00
34251	14140931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191377 OC 99335	8.592,00	
34251	14140931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191377 OC 99335		8.592,00
34251	14140939	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71486 OC	1.050,00	
34251	14140939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71486 OC		1.050,00
34251	14140940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71558 OC	1.050,00	
34251	14140940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71558 OC		1.050,00
34251	14140983	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71518 OC	1.190,00	
34251	14140983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71518 OC		1.190,00
34251	14140984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559 OC 99877	2.076,58	
34251	14140984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		2.076,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 12559 OC 99877		
34251	14140985	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71503 OC	1.826,00	
34251	14140985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71503 OC		1.826,00
34251	14141016	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	99.204,00	
34251	14141016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		94.243,80
34251	14141016		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890		1.488,06
34251	14141016		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890		3.472,14
34251	14141041	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.212,37	
34251	14141041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.946,80
34251	14141041		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 168		265,57
34251	14141054	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.353,45	
34251	14141054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.096,09
34251	14141054		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620		110,29
34251	14141054		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620		147,07
34251	14141072	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	144.817,20	
34251	14141072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		137.576,34
34251	14141072		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889		2.172,26
34251	14141072		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889		5.068,60
34251	14141095	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
34251	14141095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
34251	14141095		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420		1.668,75
34251	14141095		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420		3.893,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141110	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.680,00		
34251	14141110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		20.369,80	
34251	14141110		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488		310,20	
34251	14141137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314	526,70		
34251	14141137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314		526,70	
34251	14141138	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.55948/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396	890,00		
34251	14141138		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.FEV.55948/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396		890,00	
34251	14141139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323	41.232,75		
34251	14141139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323		41.232,75	
34251	14141140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718	2.331,00		
34251	14141140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718		2.331,00	
34251	14141141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268645	559,20		
34251	14141141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268645		559,20	
34251	14141142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546	528,10		
34251	14141142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546		528,10	
34251	14141143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655	466,00		
34251	14141143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655		466,00	
34251	14141144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800	121,60		
34251	14141144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800		121,60	
34251	14141145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799	60,80		
34251	14141145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799		60,80	
34251	14141146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823	497,60		
34251	14141146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823		497,60	
34251	14141147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914	512,94		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914		512,94
34251	14141148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268815	957,68	
34251	14141148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268815		957,68
34251	14141149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268726	6.328,55	
34251	14141149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268726		6.328,55
34251	14141150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544	2.164,98	
34251	14141150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544		2.164,98
34251	14141151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940	820,80	
34251	14141151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940		820,80
34251	14141152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420	107,10	
34251	14141152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420		107,10
34251	14141153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421	189,00	
34251	14141153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421		189,00
34251	14141154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434	49,90	
34251	14141154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434		49,90
34251	14141155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433	248,40	
34251	14141155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433		248,40
34251	14141156	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54770/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827	1.240,00	
34251	14141156		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.54770/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827		1.240,00
34251	14141157	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.DEZ.53641/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995	251,82	
34251	14141157		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.DEZ.53641/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995		251,82
34251	14141158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53579/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	698,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141158	1.1.1.02.02.001		MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095 8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53579/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095		698,40
34251	14141159 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 20240001.01029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1397	2.354,10	
34251	14141159	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20240001.01029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1397		2.354,10
34251	14141160 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 2024000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101289	568,65	
34251	14141160	1.1.1.02.02.001		26 EDOC 2024000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101289		568,65
34251	14141161 1.1.2.02.06.001			6 EDCOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	8.335,60	
34251	14141161	1.1.1.02.02.001		6 EDCOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		8.335,60
34251	14141162 2.1.1.02.01.001			8 OCP04.2024.JAN.54775/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285	645,65	
34251	14141162	1.1.1.02.02.016		8 OCP04.2024.JAN.54775/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285		645,65
34251	14141163 2.1.1.02.01.001			8 OCP04.2024.FEV.55657/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12386	8.420,00	
34251	14141163	1.1.1.02.02.016		8 OCP04.2024.FEV.55657/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12386		8.420,00
34251	14141164 2.1.1.02.01.001			8 OCP04.2023.DEZ.53598/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017	510,00	
34251	14141164	1.1.1.02.02.016		8 OCP04.2023.DEZ.53598/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017		510,00
34251	14141165 2.1.1.02.01.001			8 OCP04.2024.JAN.55389/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069	534,00	
34251	14141165	1.1.1.02.02.016		8 OCP04.2024.JAN.55389/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069		534,00
34251	14141166 2.1.1.02.01.001			8 OCP04.2024.FEV.55986/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395	445,00	
34251	14141166	1.1.1.02.02.016		8 OCP04.2024.FEV.55986/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395		445,00
34251	14141167 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313	1.350,00	
34251	14141167	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313		1.350,00
34251	14141837 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/03/2024	308,75	
34251	14141837	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/03/2024		308,75
34251	14141838 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024	1.528,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024		1.528,40
34251	14141839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	75,00	
34251	14141839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024		75,00
34251	14141840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	225,00	
34251	14141840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024		225,00
34251	14141841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	300,00	
34251	14141841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024		300,00
34251	14141842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	750,00	
34251	14141842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024		750,00
34251	14141843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/03/2024	75.040,50	
34251	14141843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/03/2024		71.367,46
34251	14141843		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742		3.673,04
34251	14141844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024	1.366,96	
34251	14141844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024		1.366,96
34251	14141845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024	34.825,65	
34251	14141845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024		34.825,65
34251	14141846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	21.236,60	
34251	14141846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		20.234,06
34251	14141846		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472		1.002,54
34251	14141847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/03/2024	61.079,95	
34251	14141847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/03/2024		58.090,25
34251	14141847		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184		2.989,70
34251	14141848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2024	15.708,91	
34251	14141848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2024		14.940,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141848		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 243		768,91
34251	14141849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2024	105.985,80	
34251	14141849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2024		100.798,07
34251	14141849		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233		5.187,73
34251	14141850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	179.492,10	
34251	14141850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		171.018,62
34251	14141850		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		8.473,48
34251	14141851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/03/2024	82.536,03	
34251	14141851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/03/2024		78.496,11
34251	14141851		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854		4.039,92
34251	14141852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 05/03/2024	592.436,39	
34251	14141852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 05/03/2024		570.483,16
34251	14141852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317		3.909,48
34251	14141852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317		18.043,75
34251	14141853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2024	224.404,08	
34251	14141853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2024		213.420,09
34251	14141853		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943		10.983,99
34251	14141854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2024	104.509,50	
34251	14141854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2024		99.394,03
34251	14141854		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 18		5.115,47
34251	14141855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024	840,00	
34251	14141855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024		840,00
34251	14141856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2024	950,00	
34251	14141856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2024		950,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142500	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.277,92	
34251	14142500		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.277,92
34251	14142539	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.639,73	
34251	14142539		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.639,73
34251	14142557	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,24	
34251	14142557		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,24
34251	14142560	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	147.300,92	
34251	14142560		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		147.300,92
34251	14142564	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,34	
34251	14142564		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,34
34251	14142599	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA	1.226.237,00	
34251	14142599		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.226.237,00
34251	14142604	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,90	
34251	14142604		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,90
Total do dia:					5.360.044,60	5.360.044,60

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	144	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC	8.857,53	8.857,53
33551	148	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.975,00	6.975,00
34251	14139874	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC		
34251	14139874		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	49,50	
34251	14139874		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		49,50
34251	14139976	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5403	943.660,00	
34251	14139976		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5403		943.660,00
34251	14140086	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
34251	14140086		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71536 OC		1.050,00
34251	14140091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
34251	14140091		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71571 OC		1.826,00
34251	14140096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		
34251	14140096		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 71571 OC	126,00	
34251	14140096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		126,00
34251	14140105	1.1.5.02.01.001		EIRELI 48218 OC 99314		
34251	14140105			REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.490,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 156106 OC 99961		
34251	14140105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 OC 99961		1.490,00
34251	14140106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600164 OC 99689	1.088,50	
34251	14140106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600164 OC 99689		1.088,50
34251	14140225	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71499 OC	1.826,00	
34251	14140225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71499 OC		1.826,00
34251	14140226	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71508 OC	1.190,00	
34251	14140226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71508 OC		1.190,00
34251	14140227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71560 OC	1.826,00	
34251	14140227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71560 OC		1.826,00
34251	14140228	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71580 OC	1.826,00	
34251	14140228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71580 OC		1.826,00
34251	14140234	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71576 OC	1.190,00	
34251	14140234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71576 OC		1.190,00
34251	14140235	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71511 OC	1.190,00	
34251	14140235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71511 OC		1.190,00
34251	14140236	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71561 OC	1.826,00	
34251	14140236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71561 OC		1.826,00
34251	14140237	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71506 OC	1.826,00	
34251	14140237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71506 OC		1.826,00
34251	14140244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273075 OC 99693	2.013,08	
34251	14140244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273075 OC 99693		2.013,08
34251	14140367	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71573 OC	913,00	
34251	14140367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71573 OC		913,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14140368	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71512 OC	1.190,00		
34251	14140368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71512 OC		1.190,00	
34251	14140369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71578 OC	1.190,00		
34251	14140369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71578 OC		1.190,00	
34251	14140452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1480 OC 98944	5.060,00		
34251	14140452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1480 OC 98944		5.060,00	
34251	14140464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71570 OC	1.826,00		
34251	14140464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71570 OC		1.826,00	
34251	14140474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71568 OC	1.826,00		
34251	14140474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71568 OC		1.826,00	
34251	14140479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273182 OC 99960	794,14		
34251	14140479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273182 OC 99960		794,14	
34251	14140480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15742 OC 99138	16.680,00		
34251	14140480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15742 OC 99138		16.680,00	
34251	14140482	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71500 OC	1.826,00		
34251	14140482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71500 OC		1.826,00	
34251	14140486	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71501 OC	1.826,00		
34251	14140486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71501 OC		1.826,00	
34251	14140487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71509 OC	1.190,00		
34251	14140487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71509 OC		1.190,00	
34251	14140566	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1436 OC 99351	870,00		
34251	14140566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1436 OC 99351		870,00	
34251	14140595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71566 OC	1.190,00		
34251	14140595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71566 OC		1.190,00	
34251	14140598	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	75,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53058 OC		
34251	14140598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53058 OC		75,00
34251	14140601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1481 OC 99881	1.600,00	
34251	14140601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1481 OC 99881		1.600,00
34251	14140602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48217 OC 99875	560,00	
34251	14140602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48217 OC 99875		560,00
34251	14140603	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71531 OC	1.190,00	
34251	14140603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71531 OC		1.190,00
34251	14140681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5108 OC 99231	736,00	
34251	14140681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5108 OC 99231		736,00
34251	14140688	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71569 OC	1.826,00	
34251	14140688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71569 OC		1.826,00
34251	14140689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48216 OC 99876	320,19	
34251	14140689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48216 OC 99876		320,19
34251	14140695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71567 OC	1.190,00	
34251	14140695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71567 OC		1.190,00
34251	14140700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57100 OC 98437	1.609,11	
34251	14140700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57100 OC 98437		1.609,11
34251	14140702	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71502 OC	1.826,00	
34251	14140702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71502 OC		1.826,00
34251	14140703	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71505 OC	1.826,00	
34251	14140703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71505 OC		1.826,00
34251	14140715	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53010 OC	375,00	
34251	14140715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53010 OC		375,00
34251	14140805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3263 OC 99880	580,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3263 OC 99880		580,00
34251	14140826	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53060 OC	150,00	
34251	14140826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53060 OC		150,00
34251	14140827	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53038 OC	375,00	
34251	14140827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53038 OC		375,00
34251	14140832	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71524 OC	1.826,00	
34251	14140832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71524 OC		1.826,00
34251	14140833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71564 OC	1.190,00	
34251	14140833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71564 OC		1.190,00
34251	14140946	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71562 OC	1.826,00	
34251	14140946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71562 OC		1.826,00
34251	14140962	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53008 OC	225,00	
34251	14140962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53008 OC		225,00
34251	14140963	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53045 OC	7.356,60	
34251	14140963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53045 OC		7.356,60
34251	14140964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71575 OC	1.190,00	
34251	14140964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71575 OC		1.190,00
34251	14140968	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27694 OC 99040	549,00	
34251	14140968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27694 OC 99040		549,00
34251	14140970	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71526 OC	1.826,00	
34251	14140970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71526 OC		1.826,00
34251	14140971	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71510 OC	1.190,00	
34251	14140971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71510 OC		1.190,00
34251	14141004	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	251,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4287		248,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141004		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR DYNAMIKA		3,78
				SOLUCOES WEB LTDA 4287		
34251	14141030	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	1.270,00	
				EIRELI 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		1.270,00
				EIRELI 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141032	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC	6.975,00	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
34251	14141032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC		6.834,80
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
34251	14141032		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB		140,20
				BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306		
34251	14141042	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	2.622,40	
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		2.583,06
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141042		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER		39,34
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085		
34251	14141048	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM	1.696,06	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM		1.696,06
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141063	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789 OC	54.434,16	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789 OC		54.434,16
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141065	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	267,48	
				TOCA 386266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		267,48
				TOCA 386266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141078	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC	8.857,53	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC		8.414,65
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141078		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL		442,88
				AMBIENTAL 16009		
34251	14141089	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO	8.408,53	
				LTDA 00028032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO		8.408,53
				LTDA 00028032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141091	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA LIBERTY FABRICACAO E	14.357,28	
				PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14141091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.070,13
34251	14141091		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 16		287,15
34251	14141096 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
34251	14141096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.543,46
34251	14141096		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 403		23,50
34251	14141107 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 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.463,17	
34251	14141107		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 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.336,22
34251	14141107		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1888		126,95
34251	14141168 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150	648,00	
34251	14141168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150		648,00
34251	14141169 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193	2.183,22	
34251	14141169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193		2.183,22
34251	14141170 2.1.1.02.01.002			8 OCS04.2024.MAR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCA	24.497,94	
34251	14141170		1.1.1.02.02.001	8 OCS04.2024.MAR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCA		23.225,14
34251	14141170		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		1.272,80
34251	14141171 2.1.1.02.05.001			6 EDOC 20240001.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394	3.727,53	
34251	14141171		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394		3.727,53
34251	14141172 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158	430.217,11	
34251	14141172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158		407.438,36
34251	14141172		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E		22.778,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2158		
34251	14141857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	657,31	
34251	14141861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		657,31
34251	14141862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	657,31	
34251	14141862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		657,31
34251	14141863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	2.819,00	
34251	14141863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		2.819,00
34251	14141864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	
34251	14141864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81
34251	14141865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	
34251	14141865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81
34251	14141866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.887,82	
34251	14141878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.887,82
34251	14141879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024	225,00	
34251	14141884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024		225,00
34251	14141885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024	75,00	
34251	14141885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024		75,00
34251	14141886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024	4.143,40	
34251	14141886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024		4.143,40
34251	14141887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	6.104,51	
34251	14141887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		6.104,51
34251	14141888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	445,55	
34251	14141888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		445,55
34251	14141889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	741,60	
34251	14141889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		741,60
34251	14141890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	763,20	
34251	14141890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		763,20
34251	14141891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	2.327,00	
34251	14141891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		2.327,00
34251	14141892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	1.611,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		1.611,00
34251	14141893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	1.900,00	
34251	14141893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		1.900,00
34251	14141894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	327,00	
34251	14141894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		327,00
34251	14141895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	445,55	
34251	14141895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		445,55
34251	14141896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	891,10	
34251	14141896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		891,10
34251	14141897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	545,00	
34251	14141897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		545,00
34251	14141898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	621,80	
34251	14141898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		621,80
34251	14141899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	9.900,00	
34251	14141899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		9.900,00
34251	14141900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024	741,60	
34251	14141900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024		741,60
34251	14141901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	35.480,00	
34251	14141901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		35.480,00
34251	14141902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024	9.700,00	
34251	14141902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024		9.700,00
34251	14141903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024	9.700,00	
34251	14141903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024		9.700,00
34251	14141904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024	9.700,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024		9.700,00
34251	14141905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024	4.922,72	
34251	14141905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024		4.922,72
34251	14141906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 06/03/2024	1.635,00	
34251	14141906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 06/03/2024		1.635,00
34251	14141907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/03/2024	120.326,80	
34251	14141907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/03/2024		120.326,80
34251	14141908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 06/03/2024	1.285,00	
34251	14141908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 06/03/2024		1.285,00
34251	14141909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/03/2024	1.598,48	
34251	14141909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/03/2024		1.598,48
34251	14141910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	86.680,00	
34251	14141910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		86.680,00
34251	14141911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	282,87	
34251	14141911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		282,87
34251	14141912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	2.008,77	
34251	14141912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		2.008,77
34251	14141913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	
34251	14141913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81
34251	14141914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.887,82	
34251	14141922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.887,82
34251	14141923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.887,82	
34251	14141923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.887,82
34251	14141924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	836,26	
34251	14141924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		836,26
34251	14141925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	836,26	
34251	14141925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		836,26
34251	14141926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	2.219,34	
34251	14141926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		2.219,34
34251	14141927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.162,46	
34251	14141927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.162,46
34251	14141928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.558,81	
34251	14141929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81		
34251	14141929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.558,81	
34251	14141930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.668,48		
34251	14141930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.668,48	
34251	14141931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15		
34251	14141939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024			3.778,15	
34251	14141940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		836,26		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		836,26
34251	14141941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	
34251	14141941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81
34251	14141942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	
34251	14141942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81
34251	14141943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.558,81	
34251	14141943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.558,81
34251	14141944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14141947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024	3.778,15	
34251	14141947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024		3.778,15
34251	14142513	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.242,64	
34251	14142513		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.242,64
34251	14142534	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	4.714.990,12	
34251	14142534		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		4.714.990,12
34251	14142552	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.611,31	
34251	14142552		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.611,31
34251	14142565	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,45	
34251	14142565		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,45
34251	14142585	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	501,62	
34251	14142585		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		501,62
34251	14142617	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,18	
34251	14142617		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,18

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					6.869.407,99 6.869.407,99

GOIANIA, 07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
33551	84	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM REF 01/2024	328.916,64 328.916,64
34251	14139875	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	49,50
34251	14139875		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	49,50
34251	14139876	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,80
34251	14139876		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG	31,80
34251	14139977	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5423	1.118.000,00
34251	14139977		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5423	1.118.000,00
34251	14140087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622122 OC	183,81
34251	14140087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622122 OC	183,81
34251	14140200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621878 OC	308,76
34251	14140200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621878 OC	308,76
34251	14140201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621916 OC	972,58
34251	14140201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621916 OC	972,58
34251	14140206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622073 OC	1.017,82
34251	14140206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622073 OC	1.017,82
34251	14140220	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53094 OC	3.455,00
34251	14140220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53094 OC	3.455,00
34251	14140232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92955 OC 95631	712,50
34251	14140232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92955 OC 95631	712,50
34251	14140233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622157 OC	205,84
34251	14140233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622157 OC	205,84
34251	14140242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622086 OC	148,40
34251	14140242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622086 OC	15,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622086 OC		163,74
34251	14140243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622103 OC	133,60	
34251	14140243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622103 OC		133,60
34251	14140248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622108 OC	154,38	
34251	14140248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622108 OC		154,38
34251	14140259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4090 OC 100072	1.500,00	
34251	14140259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4090 OC 100072		1.500,00
34251	14140358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 293 OC	344.450,60	
34251	14140358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 293 OC		344.450,60
34251	14140376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622081 OC	972,58	
34251	14140376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622081 OC		972,58
34251	14140378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622107 OC	205,84	
34251	14140378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622107 OC		205,84
34251	14140379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622113 OC	15,34	
34251	14140379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622113 OC		15,34
34251	14140380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622118 OC	1.350,00	
34251	14140380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622118 OC	720,00	
34251	14140380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622118 OC		2.070,00
34251	14140386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176850 OC 99389	1.100,00	
34251	14140386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176850 OC 99389		1.100,00
34251	14140387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67256 OC	525,00	
34251	14140387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67256 OC		525,00
34251	14140458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622078 OC	2.879,04	
34251	14140458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622078 OC		2.879,04
34251	14140561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140561	1.1.5.02.01.002		EIRELI 622044 OC		
34251	14140561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622044 OC	15,34	
34251	14140590	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622044 OC		163,74
34251	14140590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53061 OC	225,00	
34251	14140680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53061 OC		225,00
34251	14140680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621886 OC	15,34	
34251	14140701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621886 OC		15,34
34251	14140701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192601 OC 99647	1.593,64	
34251	14140804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192601 OC 99647		1.593,64
34251	14140804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621882 OC	8,05	
34251	14140806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621882 OC		8,05
34251	14140806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215933 OC 99384	1.000,50	
34251	14140819	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215933 OC 99384		1.000,50
34251	14140819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53093 OC	375,00	
34251	14140831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53093 OC		375,00
34251	14140831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90357 OC 98648	924,00	
34251	14140953	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90357 OC 98648		924,00
34251	14140953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53009 OC	300,00	
34251	14140954	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53009 OC		300,00
34251	14140954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53095 OC	2.050,00	
34251	14140974	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53095 OC		2.050,00
34251	14140974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 294 OC	121.525,78	
34251	14140976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 294 OC		121.525,78
34251				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622097 OC	936,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622097 OC		936,58
34251	14141002	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
34251	14141002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
34251	14141002		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27969		238,00
34251	14141022	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
34251	14141022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.950,86
34251	14141022		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 853		612,86
34251	14141024	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
34251	14141024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.667,09
34251	14141024		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1831		48,91
34251	14141173	2.1.1.02.05.003		EDOC 2024000101418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101418	34.463,94	
34251	14141173		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000101418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101418		34.463,94
34251	14141174	2.1.1.02.05.001		EDOC 2024000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394	349,21	
34251	14141174		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394		349,21
34251	14141175	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.FEV.00291/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128	26.804,65	
34251	14141175		1.1.1.02.02.001	8 OCS04.2024.FEV.00291/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128		25.293,84
34251	14141175		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128		1.510,81
34251	14141176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889	1.476,00	
34251	14141176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889		1.476,00
34251	14141177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661	4.797,00	
34251	14141177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661		4.797,00
34251	14141178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740	900,00	
34251	14141178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740		900,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294	1.033,44	
34251	14141179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294		1.033,44
34251	14141180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1276	3.444,15	
34251	14141180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1276		3.444,15
34251	14141181	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 32495	10.007,62	
34251	14141181		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 32495		9.535,18
34251	14141181		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495		472,44
34251	14141182	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 32494	12.499,26	
34251	14141182		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 32494		11.909,19
34251	14141182		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494		590,07
34251	14141183	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	37.883,38	
34251	14141183		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		37.883,38
34251	14141184	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101337	5.407,35	
34251	14141184		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101337		5.407,35
34251	14141185	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101422	7.521,62	
34251	14141185		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101422		7.521,62
34251	14141186	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101425	2.281,78	
34251	14141186		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101425		2.281,78
34251	14141187	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20240001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101399	500.059,59	
34251	14141187		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101399		500.059,59
34251	14141188	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54734/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076	4.140,00	
34251	14141188		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.54734/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076		4.140,00
34251	14141948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	1.774,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		1.774,95
34251	14141949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	4.279,07	
34251	14141949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		4.279,07
34251	14141950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	6.635,42	
34251	14141950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		6.635,42
34251	14141951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	6.635,42	
34251	14141951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		6.635,42
34251	14141952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	2.712,70	
34251	14141952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		2.712,70
34251	14141953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024	101.783,31	
34251	14141953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024		96.801,29
34251	14141953		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846		4.982,02
34251	14141954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024	142.821,20	
34251	14141954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024		135.830,48
34251	14141954		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853		6.990,72
34251	14141955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 07/03/2024	7.100,00	
34251	14141955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 07/03/2024		7.100,00
34251	14141956	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024	9.920,00	
34251	14141956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024		9.920,00
34251	14141957	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024	5.756,40	
34251	14141957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024		5.756,40
34251	14141958	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024	9.920,00	
34251	14141958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024		9.920,00
34251	14141959	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024	11.904,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024		11.904,00
34251	14141960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/03/2024	2.560,00	
34251	14141960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/03/2024		2.560,00
34251	14141961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/03/2024	3.497,20	
34251	14141961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/03/2024		3.497,20
34251	14141962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/03/2024	3.552,80	
34251	14141962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/03/2024		3.552,80
34251	14141963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 07/03/2024	12.500,00	
34251	14141963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 07/03/2024		12.500,00
34251	14141964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	352,00	
34251	14141964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024		352,00
34251	14141965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/03/2024	1.378,80	
34251	14141965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/03/2024		1.378,80
34251	14141966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	1.169,10	
34251	14141966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024		1.169,10
34251	14141967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 07/03/2024	7.440,00	
34251	14141967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 07/03/2024		7.440,00
34251	14141968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/03/2024	4.883,00	
34251	14141968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/03/2024		4.883,00
34251	14141969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/03/2024	42.370,00	
34251	14141969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/03/2024		42.370,00
34251	14141970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 07/03/2024	6.980,00	
34251	14141970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 07/03/2024		6.980,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 07/03/2024	10.126,33		
34251	14141971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 07/03/2024		10.126,33	
34251	14141972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/03/2024	1.650,00		
34251	14141972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/03/2024		1.650,00	
34251	14141973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2024	2.100,00		
34251	14141973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2024		2.100,00	
34251	14141974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024	3.558,81		
34251	14141974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024		3.558,81	
34251	14141975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024	3.778,15		
34251	14141975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024		3.778,15	
34251	14141976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024	60,59		
34251	14141976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024		60,59	
34251	14141977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024	208,88		
34251	14141977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024		208,88	
34251	14141978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024	1.412,05		
34251	14141978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024		1.412,05	
34251	14141979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024	1.412,05		
34251	14141979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024		1.412,05	
34251	14141980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	1.707,91		
34251	14141980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		1.707,91	
34251	14141981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	3.356,35		
34251	14141981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		3.356,35	
34251	14141982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	4.922,72		
34251	14141982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		4.922,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	5.279,07	
34251	14141983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		5.279,07
34251	14141984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	5.279,07	
34251	14141984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		5.279,07
34251	14141985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	6.187,10	
34251	14141985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		6.187,10
34251	14141986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024	6.635,42	
34251	14141986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024		6.635,42
34251	14141987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024	260,00	
34251	14141987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024		260,00
34251	14141988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024	1.050,00	
34251	14141988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024		1.050,00
34251	14141989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024	3.318,00	
34251	14141989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024		3.318,00
34251	14141990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/03/2024	415,75	
34251	14141990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/03/2024		415,75
34251	14141991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/03/2024	7.400,00	
34251	14141991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/03/2024		7.400,00
34251	14141992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/03/2024	1.486,00	
34251	14141992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/03/2024		1.486,00
34251	14141993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024	6.240,00	
34251	14141993		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024		6.240,00
34251	14141994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 07/03/2024	1.788,00	
34251	14141994		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 07/03/2024		1.788,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM	1.780,00	
34251	14141995		1.1.1.02.02.015	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024		1.780,00
34251	14142364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM		
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024		
34251	14142364	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000101466 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS	525,00	
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 07/03/2024 APARELHO		
34251	14142364		3.2.1.30.01.035	AUDITIVO CRER		525,00
				EDOC 2024000101466 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS		
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 07/03/2024 APARELHO		
34251	14142488	1.1.1.02.02.016		AUDITIVO CRER		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM	328.916,64	
34251	14142488		2.1.1.02.17.001	REF 01/2024		328.916,64
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM		
				REF 01/2024		
34251	14142507	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.195,34	
34251	14142507		3.2.1.01.03.023			5.195,34
34251	14142524	1.1.1.02.02.016		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RESGATE DE APLICACAO	789.083,36	
34251	14142524		1.1.1.02.04.033			789.083,36
				RESGATE DE APLICACAO		
34251	14142546	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.639,73	
34251	14142546		3.2.1.01.03.024			2.639,73
34251	14142578	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,57	
34251	14142578		3.2.1.01.03.022			293,57
34251	14142581	1.1.1.02.02.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RESGATE DE APLICACAO	9.808,39	
34251	14142581		1.1.1.02.04.031			9.808,39
				RESGATE DE APLICACAO		
34251	14142596	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	501,84	
34251	14142596		3.2.1.01.03.022			501,84
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
34251	14142611	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,90	
34251	14142611		3.2.1.01.03.025			54,90
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Total do dia:					4.240.713,77	4.240.713,77

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	41	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	4.500,00	4.500,00
33551	42	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	26.400,00	26.400,00
33551	127	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC	15.617,05	15.617,05
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
33675	13907335	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	4.500,00	
33675	13907335		3.2.1.01.05.003			4.500,00
				NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0		
33675	13907337	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	26.400,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33675	13907337		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0		26.400,00
33682	13917077	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159123	450,00	
33682	13917077		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159123		450,00
33682	13917078	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159124	450,00	
33682	13917078		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159124		450,00
33682	13917079	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159125	450,00	
33682	13917079		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159125		450,00
33682	13917080	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159126	450,00	
33682	13917080		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159126		450,00
33682	13917081	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159127	450,00	
33682	13917081		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159127		450,00
33682	13917082	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159128	450,00	
33682	13917082		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159128		450,00
33682	13917083	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159129	450,00	
33682	13917083		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159129		450,00
33682	13917084	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159130	450,00	
33682	13917084		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159130		450,00
33682	13917085	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159131	450,00	
33682	13917085		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159131		450,00
33682	13917086	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159132	450,00	
33682	13917086		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159132		450,00
33682	13917087	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159133	2.640,00	
33682	13917087		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159133		2.640,00
33682	13917088	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159134	2.640,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33682	13917088		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159134		2.640,00
33682	13917089	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159135	2.640,00	
33682	13917089		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159135		2.640,00
33682	13917090	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159136	2.640,00	
33682	13917090		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159136		2.640,00
33682	13917091	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159137	2.640,00	
33682	13917091		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159137		2.640,00
33682	13917092	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159138	2.640,00	
33682	13917092		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159138		2.640,00
33682	13917093	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159139	2.640,00	
33682	13917093		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159139		2.640,00
33682	13917094	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159140	2.640,00	
33682	13917094		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159140		2.640,00
33682	13917095	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159141	2.640,00	
33682	13917095		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159141		2.640,00
33682	13917096	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159142	2.640,00	
33682	13917096		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159142		2.640,00
33683	13917100	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158210	4.386,30	
33683	13917100		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158210		4.386,30
34251	14139877	2.1.1.02.12.005		REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL	1.697,63	
34251	14139877		1.1.1.02.02.001	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL		1.697,63
34251	14139878	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR	1.412,00	
34251	14139878		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR		1.412,00
34251	14139879	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	93,00	
34251	14139879		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		93,00
34251	14139978	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5435	593.909,00	
34251	14139978		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5435		593.909,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
34251	14140065	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28043 OC			219,34	
34251	14140065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
34251	14140066	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28043 OC			3.558,81	
34251	14140066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
34251	14140066		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28044 OC				3.778,15
34251	14140067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	463,48	
34251	14140067		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28044 OC				3.778,15
34251	14140067			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		463,48
34251	14140097	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28182 OC			519,30	
34251	14140097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				519,30
34251	14140098	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48219 OC			2.365,70	
34251	14140098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.365,70
34251	14140099	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48221 OC			2.365,70	
34251	14140099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.365,70
34251	14140108	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48224 OC			1.788,70	
34251	14140108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				1.788,70
34251	14140109	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48228 OC			2.942,70	
34251	14140109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.942,70
34251	14140192	1.1.5.02.01.001		EIRELI 48230 OC			8.019,00	
34251	14140192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 323267 OC				8.019,00
34251	14140193	1.1.5.02.01.025		99114			146,64	
34251	14140193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				146,64
34251	14140194	1.1.5.02.01.025		EIRELI 621816 OC			4.279,07	
34251	14140194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				4.279,07
				75976 OC				
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				
				75976 OC				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28046 OC			3.558,81	
34251	14140195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28046 OC				3.558,81
34251	14140203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5044 OC 99879			3.090,00	
34251	14140203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5044 OC 99879				3.090,00
34251	14140239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9888 OC 93696			2.289,66	
34251	14140239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9888 OC 93696			3.810,00	
34251	14140239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9888 OC 93696				6.099,66
34251	14140240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48222 OC			1.788,70	
34251	14140240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48222 OC				1.788,70
34251	14140246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24404 OC 100056			3.900,00	
34251	14140246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24404 OC 100056				3.900,00
34251	14140247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48234 OC			1.788,70	
34251	14140247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48234 OC				1.788,70
34251	14140343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9810 OC 93696			2.289,66	
34251	14140343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9810 OC 93696			3.670,00	
34251	14140343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9810 OC 93696				5.959,66
34251	14140344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75991 OC			4.479,19	
34251	14140344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75991 OC				4.479,19
34251	14140345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28045 OC			3.558,81	
34251	14140345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28045 OC				3.558,81
34251	14140346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28047 OC			3.558,81	
34251	14140346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28047 OC				3.558,81
34251	14140347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5070 OC 97835			515,60	
34251	14140347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5070 OC 97835				515,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14140366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126121 OC 100101	1.407,97		
34251	14140366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126121 OC 100101		1.407,97	
34251	14140373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28185 OC	3.558,81		
34251	14140373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28185 OC		3.558,81	
34251	14140377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48225 OC	519,30		
34251	14140377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48225 OC		519,30	
34251	14140441	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 362 OC	47.352,33		
34251	14140441	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 362 OC	975,29		
34251	14140441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 362 OC		48.327,62	
34251	14140447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75974 OC	6.635,42		
34251	14140447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75974 OC		6.635,42	
34251	14140459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575 OC 100100	1.247,00		
34251	14140459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575 OC 100100		1.247,00	
34251	14140460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126072 OC 99463	444,00		
34251	14140460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126072 OC 99463		444,00	
34251	14140485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28187 OC	3.558,81		
34251	14140485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28187 OC	219,34		
34251	14140485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28187 OC		3.778,15	
34251	14140490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48236 OC	519,30		
34251	14140490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48236 OC		519,30	
34251	14140577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5069 OC 97836	450,00		
34251	14140577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5069 OC 97836		450,00	
34251	14140604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28189 OC	3.065,37		
34251	14140604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28189 OC	219,34		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28189 OC				3.284,71
34251	14140605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48220 OC			1.788,70	
34251	14140605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48220 OC				1.788,70
34251	14140683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264464 OC 99238			13.470,18	
34251	14140683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264464 OC 99238				13.470,18
34251	14140707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48229 OC			1.788,70	
34251	14140707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48229 OC				1.788,70
34251	14140801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28042 OC			3.558,81	
34251	14140801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28042 OC			219,34	
34251	14140801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28042 OC				3.778,15
34251	14140802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28184 OC			24.540,00	
34251	14140802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28184 OC				24.540,00
34251	14140829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28188 OC			3.558,81	
34251	14140829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28188 OC				3.558,81
34251	14140834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48227 OC			1.154,00	
34251	14140834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48227 OC				1.154,00
34251	14140925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28048 OC			23.940,00	
34251	14140925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28048 OC				23.940,00
34251	14140935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836849 OC 99690			7.110,00	
34251	14140935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836849 OC 99690				7.110,00
34251	14140972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28186 OC			3.558,81	
34251	14140972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28186 OC			219,34	
34251	14140972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28186 OC				3.778,15
34251	14140979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48233 OC			2.942,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48233 OC		2.942,70
34251	14140980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48235 OC	519,30	
34251	14140980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48235 OC		519,30
34251	14141007	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.912,50	
34251	14141007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.748,81
34251	14141007		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954		163,69
34251	14141020	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3784300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
34251	14141020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3784300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
34251	14141020		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3784300		179,69
34251	14141021	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
34251	14141021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
34251	14141021		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185		17,06
34251	14141023	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
34251	14141023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
34251	14141027	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	288,23	
34251	14141027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,14
34251	14141027		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18867		10,09
34251	14141031	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.503,71	
34251	14141031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.128,52
34251	14141031		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20430		375,19
34251	14141045	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.460,87	
34251	14141045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.304,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
34251	14141045		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18877		156,13
34251	14141052	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.078,72	
34251	14141052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.047,54
34251	14141052		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387		31,18
34251	14141053	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.065,00	
34251	14141053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.034,02
34251	14141053		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271		30,98
34251	14141059	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
34251	14141059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
34251	14141060	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	15.617,05	
34251	14141060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.836,19
34251	14141060		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 254		234,26
34251	14141060		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 254		546,60
34251	14141077	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.267,00	
34251	14141077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.267,00
34251	14141086	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
34251	14141086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.656,53
34251	14141086		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622		1.908,19
34251	14141086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622		1.347,30
34251	14141189	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 67194	1.826,00	
34251	14141189		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 67194		1.826,00
34251	14141190	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 67193	1.826,00	
34251	14141190		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 67193		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141191	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 67189	1.826,00		
34251	14141191		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 67189		1.826,00	
34251	14141192	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 67272	1.050,00		
34251	14141192		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 67272		1.050,00	
34251	14141193	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 67206	1.826,00		
34251	14141193		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 67206		1.826,00	
34251	14141194	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 67165	595,00		
34251	14141194		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 67165		595,00	
34251	14141195	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 67177	595,00		
34251	14141195		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 67177		595,00	
34251	14141196	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 67204	595,00		
34251	14141196		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 67204		595,00	
34251	14141197	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 67260	1.050,00		
34251	14141197		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 67260		1.050,00	
34251	14141198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420	19.350,00		
34251	14141198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420		19.350,00	
34251	14141199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365	105.687,50		
34251	14141199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365		100.514,37	
34251	14141199		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365		5.173,13	
34251	14141200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810	1.125,75		
34251	14141200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810		1.125,75	
34251	14141201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14541	174,00		
34251	14141201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14541		174,00	
34251	14141202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14540	652,50		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14540		652,50
34251	14141203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582	15.628,67	
34251	14141203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582		14.890,87
34251	14141203		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582		737,80
34251	14141204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264	19.680,00	
34251	14141204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264		19.680,00
34251	14141205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 132024	51.559,58	
34251	14141205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 132024		51.559,58
34251	14141206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864	567,00	
34251	14141206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864		567,00
34251	14141207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362	576,00	
34251	14141207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362		576,00
34251	14141208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361	1.237,50	
34251	14141208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361		1.237,50
34251	14141209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363	420,40	
34251	14141209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363		420,40
34251	14141210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724	2.500,65	
34251	14141210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724		2.500,65
34251	14141211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243726	2.314,40	
34251	14141211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243726		2.314,40
34251	14141212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723	3.587,28	
34251	14141212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723		3.587,28
34251	14141213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725	4.987,60	
34251	14141213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725		4.987,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	982,80	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102537		
34251	14141214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		982,80
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102537		
34251	14141215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	5.728,60	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102723		
34251	14141215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		5.728,60
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102723		
34251	14141216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	1.228,50	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102936		
34251	14141216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		1.228,50
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102936		
34251	14141217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN	201,96	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910		
34251	14141217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN		201,96
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910		
34251	14141218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA	110,00	
				PAPELARIA LTDA 13219		
34251	14141218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA		110,00
				PAPELARIA LTDA 13219		
34251	14141219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA	807,50	
				PAPELARIA LTDA 13220		
34251	14141219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA		807,50
				PAPELARIA LTDA 13220		
34251	14141220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E	3.135,00	
				GRAFICA 2020 LTDA 1360		
34251	14141220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E		3.135,00
				GRAFICA 2020 LTDA 1360		
34251	14141221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E	1.225,00	
				GRAFICA 2020 LTDA 1359		
34251	14141221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E		1.225,00
				GRAFICA 2020 LTDA 1359		
34251	14141222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E	880,00	
				GRAFICA 2020 LTDA 1358		
34251	14141222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E		880,00
				GRAFICA 2020 LTDA 1358		
34251	14141223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL	1.543,46	
				SOFTWARE LTDA 392		
34251	14141223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL		1.470,60
				SOFTWARE LTDA 392		
34251	14141223		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE		72,86
				LTDA 392		
34251	14141224	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.648,62	
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		
34251	14141224		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.648,62
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		
34251	14141225	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54734/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	2.232,00	
				ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141225	1.1.1.02.02.001		FARMACEUTICOS LTDA 145143 8 OCP04.2024.JAN.54734/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145143		2.232,00
34251	14141226 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20240001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101437	7.780,51	
34251	14141226	1.1.1.02.02.001		26 EDOC 20240001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101437		7.780,51
34251	14141996 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14141996	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14141997 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024	10.500,00	
34251	14141997	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024		10.500,00
34251	14141998 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024	3.500,00	
34251	14141998	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024		3.500,00
34251	14141999 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024	5.250,00	
34251	14141999	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024		5.250,00
34251	14142000 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024	82,50	
34251	14142000	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024		82,50
34251	14142001 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024	1.567,50	
34251	14142001	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024		1.567,50
34251	14142002 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024	1.650,00	
34251	14142002	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024		1.650,00
34251	14142003 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024	25.800,00	
34251	14142003	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024		25.800,00
34251	14142004 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024	1.231,00	
34251	14142004	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024		1.231,00
34251	14142005 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024	989,50	
34251	14142005	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024		989,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024	5.149,00		
34251	14142006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024		5.149,00	
34251	14142007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024	465,00		
34251	14142007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024		465,00	
34251	14142008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024	3.190,44		
34251	14142008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024		3.190,44	
34251	14142009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024	2.049,00		
34251	14142009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024		2.049,00	
34251	14142010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 08/03/2024	1.300,00		
34251	14142010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 08/03/2024		1.300,00	
34251	14142011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.425,09		
34251	14142011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.425,09	
34251	14142012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	768,00		
34251	14142012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		768,00	
34251	14142013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024	165,36		
34251	14142013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024		165,36	
34251	14142014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024	390,00		
34251	14142014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024		390,00	
34251	14142015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	1.512,00		
34251	14142015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		1.512,00	
34251	14142016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	1.710,00		
34251	14142016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		1.710,00	
34251	14142017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/03/2024	38.460,00		
34251	14142017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/03/2024		38.460,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142018	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024	1.398,00	
34251	14142018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024		1.398,00
34251	14142019	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024	2.796,00	
34251	14142019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024		2.796,00
34251	14142020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024	3.000,22	
34251	14142020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024		3.000,22
34251	14142021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024	3.000,22	
34251	14142021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024		3.000,22
34251	14142022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024	3.000,22	
34251	14142022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024		3.000,22
34251	14142023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024	3.000,22	
34251	14142023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024		3.000,22
34251	14142024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/03/2024	2.240,00	
34251	14142024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/03/2024		2.240,00
34251	14142025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 08/03/2024	935,00	
34251	14142025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 08/03/2024		935,00
34251	14142026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024	553,02	
34251	14142026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024		553,02
34251	14142027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024	3.744,00	
34251	14142027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024		3.744,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/03/2024	935,42	
34251	14142028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/03/2024		891,92
34251	14142028		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026846		43,50
34251	14142029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	520,00	
34251	14142029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		520,00
34251	14142030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 08/03/2024	1.500,00	
34251	14142030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 08/03/2024		1.500,00
34251	14142031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/03/2024	725,50	
34251	14142031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/03/2024		725,50
34251	14142032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024	500,50	
34251	14142032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024		500,50
34251	14142033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024	962,50	
34251	14142033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024		962,50
34251	14142034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024	564,00	
34251	14142034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024		564,00
34251	14142035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024	940,00	
34251	14142035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024		940,00
34251	14142036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024	4.975,00	
34251	14142036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024		4.975,00
34251	14142037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024	474,00	
34251	14142037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024		474,00
34251	14142038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024	480,00	
34251	14142038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM		480,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142039	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024		
34251	14142039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024	2.153,52	
34251	14142040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024		2.153,52
34251	14142040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024	1.673,52	
34251	14142040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024		1.673,52
34251	14142041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	1.050,00	
34251	14142041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		1.050,00
34251	14142042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024	2.380,00	
34251	14142042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024		2.380,00
34251	14142043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024	1.050,05	
34251	14142043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024		1.050,05
34251	14142044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024	1.121,31	
34251	14142044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024		1.121,31
34251	14142045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024	312,52	
34251	14142045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024		312,52
34251	14142046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	3.434,82	
34251	14142046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		3.434,82
34251	14142047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	814,73	
34251	14142047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		814,73
34251	14142048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	1.897,58	
34251	14142048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA		1.897,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		
34251	14142049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR	8.691,18	
34251	14142049		1.1.1.02.02.001	ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/03/2024		8.691,18
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR		
34251	14142050	2.1.1.02.01.004		ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH	36.046,40	
34251	14142050		1.1.1.02.02.001	BUILDERS EQ. HOSP LTDA 08/03/2024		36.046,40
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH		
34251	14142051	2.1.1.02.01.001		BUILDERS EQ. HOSP LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP	1.950,00	
34251	14142051		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		1.950,00
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP		
34251	14142052	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP	1.950,00	
34251	14142052		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		1.950,00
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP		
34251	14142053	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP	1.950,00	
34251	14142053		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		1.950,00
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP		
34251	14142054	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP	15.800,00	
34251	14142054		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		15.800,00
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP		
34251	14142055	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	972,58	
34251	14142055		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/03/2024		972,58
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		
34251	14142056	2.1.1.02.01.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL	21.441,62	
34251	14142056		1.1.1.02.02.001	08/03/2024		21.441,62
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL		
34251	14142057	2.1.1.02.01.001		08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA	6.600,00	
34251	14142057		1.1.1.02.02.001	TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024		6.600,00
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA		
34251	14142058	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA	48,50	
34251	14142058		1.1.1.02.02.001	TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024		48,50
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA		
34251	14142059	2.1.1.02.01.004		TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM	1.623,90	
34251	14142059		1.1.1.02.02.001	RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2024		1.547,24
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM		
34251	14142059		2.1.1.02.09.005	RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2024		76,66
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM		
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 216057		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	BAXTER	13.005,98	
				HOSPITALAR	LTDA	08/03/2024								
34251	14142060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	BAXTER		13.005,98
				HOSPITALAR	LTDA	08/03/2024								
34251	14142061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	BAXTER	13.005,98	
				HOSPITALAR	LTDA	08/03/2024								
34251	14142061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	BAXTER		13.005,98
				HOSPITALAR	LTDA	08/03/2024								
34251	14142062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	525,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		525,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	525,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		525,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	525,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		525,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	525,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		525,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	525,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		525,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	525,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		525,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	1.050,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		1.050,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	1.050,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		1.050,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	1.050,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		1.050,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO	1.050,00	
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								
34251	14142071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO	ITAÚ	-	C/C	00092-8	STARKEY DO		1.050,00
				BRASIL	LTDA	08/03/2024								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	
34251	14142095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.050,00		
34251	14142095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00
34251	14142107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024			1.050,00	
34251	14142107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024				1.050,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.100,00	
34251	14142108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.100,00
34251	14142109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14142109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14142110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14142110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14142111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14142111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14142112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14142112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14142113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14142113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14142114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024	1.400,00	
34251	14142114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024		1.400,00
34251	14142498	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.836,44	
34251	14142498		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.836,44
34251	14142518	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	593.909,00	
34251	14142518		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		593.909,00
34251	14142537	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.619,08	
34251	14142537		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.619,08
34251	14142572	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,68	
34251	14142572		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,68
34251	14142591	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,04	
34251	14142591		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,04
34251	14142602	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,38	
34251	14142602		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,38
Total do dia:					2.250.072,83	2.250.072,83

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48239 OC		519,30	
34251	14140063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48239 OC			519,30
34251	14140339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48238 OC		519,30	
34251	14140339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48238 OC			519,30
34251	14140445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621872 OC		854,63	
34251	14140445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621872 OC			854,63
34251	14140446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24406 OC		1.950,00	
34251	14140446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24406 OC			1.950,00
34251	14140568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48240 OC		472,09	
34251	14140568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48240 OC			472,09
34251	14140677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24405 OC		1.950,00	
34251	14140677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24405 OC			1.950,00
34251	14140795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48241 OC		1.096,30	
34251	14140795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48241 OC			1.096,30
34251	14140796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48242 OC		2.942,70	
34251	14140796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48242 OC			2.942,70
34251	14140797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9879 OC 93696		1.700,00	
34251	14140797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9879 OC 93696			1.700,00
34251	14140798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76247 OC		9.485,24	
34251	14140798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76247 OC			9.485,24
34251	14140922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48237 OC		519,30	
34251	14140922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48237 OC			519,30
Total do dia:						22.008,86	22.008,86

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	5	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE	98.549,27	98.549,27
33551	110	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514	1.502,98	1.502,98
33551	128	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	236.214,82
33551	129	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.868,00	21.868,00
33551	130	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	65.338,70	65.338,70
33551	137	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	72.590,00	72.590,00
33551	138	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	110.512,97	110.512,97
33551	139	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	316.750,59	316.750,59
33551	140	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	160.225,00	160.225,00
33551	141	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.825,00	38.825,00
33551	142	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	74.440,98	74.440,98
33675	13907347	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE	98.549,27	
33675	13907347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE		98.549,27
34251	14139880	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	36,00	
34251	14139880		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		36,00
34251	14139881	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.412,00	
34251	14139881		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS		1.412,00
34251	14139979	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5439	295.200,00	
34251	14139979		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5439		295.200,00
34251	14140088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316466 OC 96809	1.600,00	
34251	14140088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316466 OC 96809		1.600,00
34251	14140089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587 OC 100414	477,84	
34251	14140089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587 OC 100414		477,84
34251	14140090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314826 OC 99228	6.180,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314826 OC 99228		6.180,00
34251	14140101	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71513 OC	1.190,00	
34251	14140101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71513 OC		1.190,00
34251	14140102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67168 OC	1.190,00	
34251	14140102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67168 OC		1.190,00
34251	14140110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15130 OC 100331	4.228,40	
34251	14140110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15130 OC 100331		4.228,40
34251	14140186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30813 OC 98938	15.981,00	
34251	14140186		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30813 OC 98938		15.981,00
34251	14140191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316480 OC 96008	1.149,50	
34251	14140191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316480 OC 96008		1.149,50
34251	14140223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696434 OC 99435	1.032,00	
34251	14140223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696434 OC 99435		1.032,00
34251	14140224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337825 OC 99734	397,01	
34251	14140224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337825 OC 99734		397,01
34251	14140330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258368 OC 100415	4.460,51	
34251	14140330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258368 OC 100415		4.460,51
34251	14140331	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56446 OC 98158	148,00	
34251	14140331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56446 OC 98158		148,00
34251	14140442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15132 OC 100408	460,80	
34251	14140442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15132 OC 100408		460,80
34251	14140473	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6679 OC 100071	935,00	
34251	14140473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6679 OC 100071		935,00
34251	14140488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273701 OC 100376	84,00	
34251	14140488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		84,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140491	1.1.5.02.01.006		273701 OC 100376 REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317 OC 100103	363,00	
34251	14140491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317 OC 100103		363,00
34251	14140493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409598 OC 99237	3.107,55	
34251	14140493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409598 OC 99237		3.107,55
34251	14140570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314251 OC 96008	2.870,00	
34251	14140570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314251 OC 96008		2.870,00
34251	14140594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838448 OC 100066	347,98	
34251	14140594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838448 OC 100066		347,98
34251	14140693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3037 OC 100065	3.253,60	
34251	14140693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3037 OC 100065		3.253,60
34251	14140709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696433 OC 99202	2.319,01	
34251	14140709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696433 OC 99202		2.319,01
34251	14140789	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 OC 97166	499,80	
34251	14140789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 OC 97166		499,80
34251	14140822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1483 OC 100416	7.820,00	
34251	14140822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1483 OC 100416		7.820,00
34251	14140835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273746 OC 100333	203,50	
34251	14140835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273746 OC 100333		203,50
34251	14140958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337824 OC 99240	4.151,46	
34251	14140958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337824 OC 99240		4.151,46
34251	14140959	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4424 OC 100328	978,75	
34251	14140959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4424 OC 100328		978,75
34251	14140960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5045 OC 95632	891,10	
34251	14140960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5045 OC 95632		891,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15131 OC 100367	1.863,05	
34251	14140961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15131 OC 100367		1.863,05
34251	14140973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1139 OC 96645	630,00	
34251	14140973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1139 OC 96645		630,00
34251	14140982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48267 OC 100410	560,00	
34251	14140982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48267 OC 100410		560,00
34251	14140999	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
34251	14140999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
34251	14140999		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957		3.543,22
34251	14140999		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957		8.267,52
34251	14141018	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	72.590,00	
34251	14141018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		71.501,15
34251	14141018		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648		1.088,85
34251	14141034	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	110.512,97	
34251	14141034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		108.855,28
34251	14141034		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590		1.657,69
34251	14141038	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	316.750,59	
34251	14141038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		311.999,33
34251	14141038		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901		4.751,26
34251	14141039	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	160.225,00	
34251	14141039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		157.821,62

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
34251	14141039		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900		2.403,38
34251	14141046	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.868,00	
34251	14141046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.571,85
34251	14141046		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938		1.202,74
34251	14141046		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938		328,03
34251	14141046		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938		765,38
34251	14141049	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.825,00	
34251	14141049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		38.242,62
34251	14141049		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591		582,38
34251	14141051	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	74.440,98	
34251	14141051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		73.324,37
34251	14141051		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647		1.116,61
34251	14141071	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	65.338,70	
34251	14141071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		62.071,77
34251	14141071		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898		980,08
34251	14141071		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898		2.286,85
34251	14141227	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 535	2.264,24	
34251	14141227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 535		2.264,24
34251	14141228	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159	13.933,50	
34251	14141228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159		13.933,50
34251	14141229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280	4.140,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280		4.140,00
34251	14141230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543	7.096,08	
34251	14141230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543		6.754,14
34251	14141230		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543		341,94
34251	14141231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138	4.905,00	
34251	14141231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138		4.651,57
34251	14141231		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138		253,43
34251	14141232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516	9.800,00	
34251	14141232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516		9.800,00
34251	14141233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564	378,00	
34251	14141233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564		378,00
34251	14141234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026	9.491,79	
34251	14141234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026		9.491,79
34251	14141235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929	958,02	
34251	14141235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929		958,02
34251	14141236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2147	1.194,04	
34251	14141236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2147		1.194,04
34251	14141237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1004	1.619,34	
34251	14141237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1004		1.619,34
34251	14141238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11128	1.624,52	
34251	14141238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11128		1.624,52
34251	14141239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2600	1.718,19	
34251	14141239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2600		1.718,19
34251	14141240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898	1.884,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898				1.884,80
34251	14141241 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01184			2.250,31	
34251	14141241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01184				2.250,31
34251	14141242 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-742			2.764,65	
34251	14141242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-742				2.764,65
34251	14141243 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-854			3.040,80	
34251	14141243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-854				3.040,80
34251	14141244 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3819			3.505,04	
34251	14141244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3819				3.505,04
34251	14141245 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846			3.749,91	
34251	14141245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846				3.749,91
34251	14141246 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665			3.760,62	
34251	14141246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665				3.760,62
34251	14141247 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18			3.850,35	
34251	14141247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18				3.850,35
34251	14141248 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365			3.893,75	
34251	14141248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365				3.893,75
34251	14141249 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1233			3.904,74	
34251	14141249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1233				3.904,74
34251	14141250 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-853			5.261,83	
34251	14141250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-853				5.261,83
34251	14141251 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3825			7.078,36	
34251	14141251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3825				7.078,36
34251	14141252 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943			8.267,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943		8.267,52
34251	14141253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91321	12.820,96	
34251	14141253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91321		12.820,96
34251	14141254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158	24.493,28	
34251	14141254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158		24.493,28
34251	14141255	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446	43.762,36	
34251	14141255		1.1.1.02.02.016	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446		43.762,36
34251	14141256	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54770/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455	7.740,00	
34251	14141256		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.JAN.54770/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455		7.740,00
34251	14141257	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446	2.628,47	
34251	14141257		1.1.1.02.02.016	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446		2.628,47
34251	14141258	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446	2.313,47	
34251	14141258		1.1.1.02.02.016	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446		2.313,47
34251	14141259	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446	1.440,00	
34251	14141259		1.1.1.02.02.016	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446		1.440,00
34251	14141260	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54770/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466	1.348,00	
34251	14141260		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.JAN.54770/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466		1.348,00
34251	14141261	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514	1.502,98	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141261		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514				1.502,98
34251	14141262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223242			3,75	
34251	14141262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223242				3,75
34251	14141263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000220			6,40	
34251	14141263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000220				6,40
34251	14141264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519173			17,06	
34251	14141264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519173				17,06
34251	14141265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2680			18,71	
34251	14141265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2680				18,71
34251	14141266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207			24,50	
34251	14141266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207				24,50
34251	14141267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-304			28,04	
34251	14141267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-304				28,04
34251	14141268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210			29,50	
34251	14141268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210				29,50
34251	14141269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2486			44,15	
34251	14141269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2486				44,15
34251	14141270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1813			48,91	
34251	14141270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1813				48,91
34251	14141271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3213			64,62	
34251	14141271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3213				64,62
34251	14141272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549			64,99	
34251	14141272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549				64,99
34251	14141273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5055			77,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14141273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				77,19	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5055					
34251	14141274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		79,74			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957247					
34251	14141274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				79,74	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957247					
34251	14141275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		82,31			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-244					
34251	14141275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				82,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-244					
34251	14141276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		110,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6904					
34251	14141276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				110,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6904					
34251	14141277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		123,90			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1397					
34251	14141277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				123,90	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1397					
34251	14141278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		143,51			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194501					
34251	14141278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				143,51	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194501					
34251	14141279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		147,07			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5543					
34251	14141279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				147,07	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5543					
34251	14141280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		158,33			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166					
34251	14141280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				158,33	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166					
34251	14141281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		191,64			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957093					
34251	14141281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				191,64	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957093					
34251	14141282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		194,49			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40					
34251	14141282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				194,49	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40					
34251	14141283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		202,30			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293					
34251	14141283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				202,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293					
34251	14141284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		218,53			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954230					
34251	14141284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				218,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954230					
34251	14141285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		231,75			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954236					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					231,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954236					
34251	14141286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				236,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20410					
34251	14141286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					236,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20410					
34251	14141287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				258,89	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272					
34251	14141287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					258,89
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272					
34251	14141288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				285,81	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159					
34251	14141288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					285,81
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159					
34251	14141289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				371,18	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20277					
34251	14141289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					371,18
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20277					
34251	14141290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				532,97	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15509					
34251	14141290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					532,97
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15509					
34251	14141291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				578,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-243					
34251	14141291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					578,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-243					
34251	14141292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				602,05	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269					
34251	14141292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					602,05
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269					
34251	14141293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				612,86	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844					
34251	14141293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					612,86
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844					
34251	14141294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				714,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305					
34251	14141294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					714,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305					
34251	14141295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				941,54	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1008					
34251	14141295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					941,54
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1008					
34251	14141296	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.55006/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO				5.760,00	
				ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
				FARMACEUTICOS LTDA 287494					
34251	14141296		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.55006/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO					5.760,00
				ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
				FARMACEUTICOS LTDA 287494					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141297	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54963/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495	8.640,00		
34251	14141297		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.54963/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495		8.640,00	
34251	14141298	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063	2.047,54		
34251	14141298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063		1.950,88	
34251	14141298		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063		96,66	
34251	14141299	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062	27.709,52		
34251	14141299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062		26.401,41	
34251	14141299		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062		1.308,11	
34251	14141300	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	8.089,52		
34251	14141300		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		8.089,52	
34251	14141301	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147	36.550,08		
34251	14141301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147		36.550,08	
34251	14141517	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2024	13.933,50		
34251	14141517		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2024		13.933,50	
34251	14142115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	3.056,00		
34251	14142115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		3.056,00	
34251	14142116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 11/03/2024	925,00		
34251	14142116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 11/03/2024		925,00	
34251	14142117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	519,30		
34251	14142117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		519,30	
34251	14142118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	519,30		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	577,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		577,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	577,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		577,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	577,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		577,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		
34251	14142130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.365,70
34251	14142131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	2.365,70	
34251	14142131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.365,70
34251	14142132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	2.365,70	
34251	14142132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.365,70
34251	14142133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	2.365,70	
34251	14142133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.365,70
34251	14142134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	2.365,70	
34251	14142134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.365,70
34251	14142135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	2.365,70	
34251	14142135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.365,70
34251	14142136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	2.942,70	
34251	14142136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		2.942,70
34251	14142137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	285,00	
34251	14142137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		285,00
34251	14142138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024	7.748,51	
34251	14142138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024		7.748,51
34251	14142139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 11/03/2024	674,63	
34251	14142139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 11/03/2024		674,63
34251	14142140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024	33.000,00	
34251	14142140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024		33.000,00
34251	14142141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	3.057,44	
34251	14142141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.057,44
34251	14142142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/03/2024	2.513,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/03/2024		2.513,78
34251	14142143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 11/03/2024	21.838,10	
34251	14142143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 11/03/2024		21.838,10
34251	14142144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024	1.650,00	
34251	14142144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024		1.650,00
34251	14142145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024	1.650,00	
34251	14142145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024		1.650,00
34251	14142146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024	3.008,33	
34251	14142146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024		3.008,33
34251	14142147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024	861,00	
34251	14142147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024		861,00
34251	14142148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/03/2024	2.085,00	
34251	14142148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/03/2024		2.085,00
34251	14142149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 11/03/2024	9.608,44	
34251	14142149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 11/03/2024		9.608,44
34251	14142150	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024	11.203,81	
34251	14142150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024		11.203,81
34251	14142151	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024	2.450,00	
34251	14142151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024		2.450,00
34251	14142152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024	603,23	
34251	14142152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024		603,23
34251	14142153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024	600,00	
34251	14142153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024		600,00
34251	14142154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024	915,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024		915,00	
34251	14142155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024	3.540,00		
34251	14142155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024		3.540,00	
34251	14142156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024	2.300,00		
34251	14142156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024		2.300,00	
34251	14142157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024	920,00		
34251	14142157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024		920,00	
34251	14142158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 11/03/2024	9.600,00		
34251	14142158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 11/03/2024		9.600,00	
34251	14142159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	519,30		
34251	14142159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		519,30	
34251	14142515	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.565,30		
34251	14142515		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.565,30	
34251	14142521	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	461.022,72		
34251	14142521		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		461.022,72	
34251	14142554	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.600,97		
34251	14142554		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.600,97	
34251	14142563	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,80		
34251	14142563		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,80	
34251	14142584	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,25		
34251	14142584		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,25	
34251	14142619	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,90		
34251	14142619		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,90	
Total do dia:					3.704.040,80	3.704.040,80	

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33551	115	1.1.2.02.13.005	3.2.1.40.03.002	VALOR REEMBOLSO REFERENTE A GRRF DE COLABORADOR DO HUGOL PAGO PELO CRER 03/2024	85,96	85,96	
33551	131	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	39.417,83	39.417,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
34251	14139882	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO GRRF FUNC. HUGOL PAGA PELO CRER EDOC 2024000301909	85,96	
34251	14139882		1.1.2.02.13.005	REEMBOLSO GRRF FUNC. HUGOL PAGA PELO CRER EDOC 2024000301909		85,96
34251	14139883	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50	
34251	14139883		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		28,50
34251	14139980	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5448	199.000,00	
34251	14139980		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5448		199.000,00
34251	14140057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526516 OC	1.050,00	
34251	14140057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526516 OC		1.050,00
34251	14140058	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526503 OC	1.050,00	
34251	14140058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526503 OC		1.050,00
34251	14140070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56493 OC 100562	202,14	
34251	14140070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56493 OC 100562		202,14
34251	14140115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15137 OC 100367	108,24	
34251	14140115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15137 OC 100367		108,24
34251	14140116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946506 OC 99211	954,60	
34251	14140116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946506 OC 99211		954,60
34251	14140187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526517 OC	1.050,00	
34251	14140187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526517 OC		1.050,00
34251	14140208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15136 OC 99076	294,70	
34251	14140208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15136 OC 99076		294,70
34251	14140230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4191 OC 99878	1.796,00	
34251	14140230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4191 OC 99878		1.796,00
34251	14140231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318294 OC 100242	4.950,00	
34251	14140231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318294 OC 100242		4.950,00
34251	14140238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 373388 OC 100212	5.600,00	
34251	14140238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 373388 OC 100212		5.600,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622115 OC	16,94	
34251	14140355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622115 OC		16,94
34251	14140382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165181 OC 99329	8.965,12	
34251	14140382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165181 OC 99329		8.965,12
34251	14140461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622080 OC	29,94	
34251	14140461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622080 OC		29,94
34251	14140463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27237 OC 100224	1.800,00	
34251	14140463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27237 OC 100224		1.800,00
34251	14140481	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105266 OC 99136	3.282,80	
34251	14140481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105266 OC 99136		3.282,80
34251	14140483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157151 OC 100365	603,78	
34251	14140483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157151 OC 100365		603,78
34251	14140484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273889 OC 100370	1.100,00	
34251	14140484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273889 OC 100370		1.100,00
34251	14140498	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6748 OC 99350	675,00	
34251	14140498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6748 OC 99350		675,00
34251	14140578	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 99507	1.204,00	
34251	14140578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 99507		1.204,00
34251	14140579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621869 OC	8,05	
34251	14140579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621869 OC		8,05
34251	14140591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10890 OC 100413	756,00	
34251	14140591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10890 OC 100413		756,00
34251	14140608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143977 OC 98873	465,00	
34251	14140608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		465,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140685	1.1.5.02.01.025		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143977 OC 98873		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622067 OC	275,48	
34251	14140685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622067 OC		275,48
34251	14140793	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526512 OC	1.050,00	
34251	14140793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526512 OC		1.050,00
34251	14140809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162965 OC 99390	871,09	
34251	14140809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162965 OC 99390		871,09
34251	14140810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28209 OC	60,59	
34251	14140810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28209 OC		60,59
34251	14140919	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526501 OC	1.050,00	
34251	14140919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526501 OC		1.050,00
34251	14140936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5083 OC 99386	2.232,00	
34251	14140936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5083 OC 99386		2.232,00
34251	14140937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56477 OC 100332	3.220,00	
34251	14140937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56477 OC 100332		3.220,00
34251	14140943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274084 OC 100505	550,00	
34251	14140943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274084 OC 100505		550,00
34251	14140944	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447 OC 100374	97,30	
34251	14140944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447 OC 100374		97,30
34251	14140995	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
34251	14140995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		393,32
34251	14140995		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2736		18,71
34251	14141014	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	39.417,83	
34251	14141014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		37.446,94
34251	14141014		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193		591,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141014		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193		1.379,62
34251	14141015	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	18.757,76	
34251	14141015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		18.561,05
34251	14141015		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728		12,00
34251	14141015		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728		93,79
34251	14141015		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728		90,92
34251	14141017	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481137 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	80.546,42	
34251	14141017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481137 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		80.546,42
34251	14141037	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
34251	14141037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.723,23
34251	14141037		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3284		66,77
34251	14141068	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.198,03	
34251	14141068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.198,03
34251	14141076	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
34251	14141076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
34251	14141076		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386		421,98
34251	14141084	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.840,00	
34251	14141084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.840,00
34251	14141094	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	43.983,45	
34251	14141094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		43.476,66
34251	14141094		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494		36,00
34251	14141094		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494		219,92
34251	14141094		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494		250,87

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141101	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.023,92	
34251	14141101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.819,72
34251	14141101		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851		2.642,63
34251	14141101		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851		360,37
34251	14141101		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851		1.201,20
34251	14141302	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 67256	525,00	
34251	14141302		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 67256		525,00
34251	14141303	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 67192	1.826,00	
34251	14141303		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 67192		1.826,00
34251	14141304	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 67195	1.826,00	
34251	14141304		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 67195		1.826,00
34251	14141305	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 67190	1.826,00	
34251	14141305		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 67190		1.826,00
34251	14141306	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 67187	1.826,00	
34251	14141306		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 67187		1.826,00
34251	14141307	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 67188	1.826,00	
34251	14141307		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 67188		1.826,00
34251	14141308	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 67191	1.826,00	
34251	14141308		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 67191		1.826,00
34251	14141309	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 67196	1.826,00	
34251	14141309		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 67196		1.826,00
34251	14141310	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 67207	1.826,00	
34251	14141310		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 67207		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141311	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 67185	1.190,00		
34251	14141311		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 67185		1.190,00	
34251	14141312	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 67169	1.190,00		
34251	14141312		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 67169		1.190,00	
34251	14141313	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 67176	595,00		
34251	14141313		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 67176		595,00	
34251	14141314	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 67203	595,00		
34251	14141314		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 67203		595,00	
34251	14141315	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 67178	595,00		
34251	14141315		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 67178		595,00	
34251	14141316	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 67208	913,00		
34251	14141316		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 67208		913,00	
34251	14141317	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 67202	1.050,00		
34251	14141317		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 67202		1.050,00	
34251	14141318	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 67261	1.050,00		
34251	14141318		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 67261		1.050,00	
34251	14141319	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 67264	1.050,00		
34251	14141319		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 67264		1.050,00	
34251	14141320	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 67269	1.050,00		
34251	14141320		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 67269		1.050,00	
34251	14141321	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 67266	1.050,00		
34251	14141321		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 67266		1.050,00	
34251	14141322	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 67257	1.050,00		
34251	14141322		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 67257		1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141323	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 67265	1.050,00		
34251	14141323		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 67265		1.050,00	
34251	14141324	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 67258	1.050,00		
34251	14141324		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 67258		1.050,00	
34251	14141325	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 67262	1.050,00		
34251	14141325		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 67262		1.050,00	
34251	14141326	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 67259	1.050,00		
34251	14141326		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 67259		1.050,00	
34251	14141327	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 67263	1.050,00		
34251	14141327		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 67263		1.050,00	
34251	14141328	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 67200	1.050,00		
34251	14141328		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 67200		1.050,00	
34251	14141329	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 67198	1.050,00		
34251	14141329		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 67198		1.050,00	
34251	14141330	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 67197	1.050,00		
34251	14141330		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 67197		1.050,00	
34251	14141331	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 67199	1.050,00		
34251	14141331		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 67199		1.050,00	
34251	14141332	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 67271	1.050,00		
34251	14141332		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 67271		1.050,00	
34251	14141333	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 67268	1.050,00		
34251	14141333		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 67268		1.050,00	
34251	14141334	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 67273	1.050,00		
34251	14141334		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 67273		1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141335	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 67267	1.050,00		
34251	14141335		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 67267		1.050,00	
34251	14141336	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 67166	1.190,00		
34251	14141336		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 67166		1.190,00	
34251	14141337	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 67171	1.190,00		
34251	14141337		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 67171		1.190,00	
34251	14141338	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 67181	1.190,00		
34251	14141338		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 67181		1.190,00	
34251	14141339	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 67186	1.190,00		
34251	14141339		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 67186		1.190,00	
34251	14141340	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 67173	1.190,00		
34251	14141340		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 67173		1.190,00	
34251	14141341	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 67184	1.190,00		
34251	14141341		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 67184		1.190,00	
34251	14141342	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 67167	1.190,00		
34251	14141342		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 67167		1.190,00	
34251	14141343	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 67174	1.190,00		
34251	14141343		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 67174		1.190,00	
34251	14141344	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 67205	1.190,00		
34251	14141344		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 67205		1.190,00	
34251	14141345	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 67168	1.190,00		
34251	14141345		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 67168		1.190,00	
34251	14141346	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 67170	1.190,00		
34251	14141346		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 67170		1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141347	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 67180	1.190,00		
34251	14141347		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 67180		1.190,00	
34251	14141348	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 67179	1.190,00		
34251	14141348		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 67179		1.190,00	
34251	14141349	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 67175	1.190,00		
34251	14141349		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 67175		1.190,00	
34251	14141350	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 67182	1.190,00		
34251	14141350		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 67182		1.190,00	
34251	14141351	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 67183	1.190,00		
34251	14141351		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 67183		1.190,00	
34251	14141352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13233	1.710,00		
34251	14141352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13233		1.710,00	
34251	14141353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13237	327,00		
34251	14141353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13237		327,00	
34251	14141354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13235	160,00		
34251	14141354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13235		160,00	
34251	14141355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13234	1.066,96		
34251	14141355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13234		1.066,96	
34251	14141356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13238	114,00		
34251	14141356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13238		114,00	
34251	14141357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785	1.820,00		
34251	14141357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785		1.820,00	
34251	14141358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745	1.260,00		
34251	14141358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745		1.260,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141359	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 66124	1.826,00		
34251	14141359		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 66124		1.826,00	
34251	14141360	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 20240001.01477	481,37		
34251	14141360		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 20240001.01477		481,37	
34251	14141361	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101508	587,10		
34251	14141361		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101508		587,10	
34251	14141362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13236	109,00		
34251	14141362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13236		109,00	
34251	14142160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024	375,00		
34251	14142160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024		375,00	
34251	14142161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12/03/2024	13.933,50		
34251	14142161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12/03/2024		13.933,50	
34251	14142162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	13.005,98		
34251	14142162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		13.005,98	
34251	14142163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024	390,00		
34251	14142163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024		390,00	
34251	14142164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024	1.425,60		
34251	14142164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024		1.425,60	
34251	14142165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024	1.425,00		
34251	14142165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024		1.425,00	
34251	14142166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024	1.340,00		
34251	14142166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024		1.340,00	
34251	14142167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.558,81		
34251	14142167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.558,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.558,81	
34251	14142168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.558,81
34251	14142169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.558,81	
34251	14142169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.558,81
34251	14142170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.668,48	
34251	14142170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.668,48
34251	14142171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.668,48	
34251	14142171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.668,48
34251	14142172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15
34251	14142179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15	
34251	14142179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.778,15		
34251	14142180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.778,15	
34251	14142181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	3.887,82		
34251	14142181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024		3.887,82	
34251	14142182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024	3.048,00		
34251	14142182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024		3.048,00	
34251	14142183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024	548,50		
34251	14142183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024		548,50	
34251	14142184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024	1.499,00		
34251	14142184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024		1.499,00	
34251	14142185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	1.518,00		
34251	14142185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		1.518,00	
34251	14142186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	8.426,00		
34251	14142186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		8.426,00	
34251	14142187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	3.528,00		
34251	14142187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024		3.528,00	
34251	14142188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024	1.288,00		
34251	14142188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024		1.288,00	
34251	14142189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024	2.760,00		
34251	14142189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024		2.760,00	
34251	14142190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024	3.206,40		
34251	14142190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024		3.206,40	
34251	14142191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 12/03/2024	6.550,00		
34251	14142191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 12/03/2024		6.550,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142192	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12/03/2024	22.830,00	
34251	14142192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12/03/2024		22.830,00
34251	14142193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024	900,00	
34251	14142193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024		900,00
34251	14142494	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2024000101187. DOC:1513. F:3PH MEDICAMENTOS	5.798,20	
34251	14142494		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000101187. DOC:1513. F:3PH MEDICAMENTOS		5.798,20
34251	14142496	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.432,96	
34251	14142496		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.432,96
34251	14142516	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	199.000,00	
34251	14142516		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		199.000,00
34251	14142535	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.631,99	
34251	14142535		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.631,99
34251	14142580	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,92	
34251	14142580		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,92
34251	14142598	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,45	
34251	14142598		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,45
34251	14142600	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,64	
34251	14142600		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,64
Total do dia:					1.013.362,09	1.013.362,09

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	85	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023	313.682,39	313.682,39
33551	86	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023	145.442,69	145.442,69
33551	87	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023	168.239,70	168.239,70
33551	88	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023	200.179,85	200.179,85
33551	89	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023	113.502,54	113.502,54
33551	90	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023	300.694,07	300.694,07
33551	91	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL	12.988,31	12.988,31

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENFERMAGEM AGOSTO/2023		
33551	92	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023	313.682,10	313.682,10
33551	93	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023	105.338,04	105.338,04
33551	94	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023	283.424,39	283.424,39
33551	95	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM NOV/2023	415.055,46	415.055,46
33551	96	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	331.524,69	331.524,69
33551	97	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 13 SAL/2023	372.500,00	372.500,00
33551	111	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498	15.709,38	15.709,38
33551	146	3.2.1.30.03.019	3.2.1.40.11.027	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	300.191,45	300.191,45
34251	14139884	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	79,50	
34251	14139884		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		79,50
34251	14139885	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
34251	14139885		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
34251	14139886	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.132,12	
34251	14139886		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.132,12
34251	14139887	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA	1.412,00	
34251	14139887		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA		1.412,00
34251	14139981	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5454	728.000,00	
34251	14139981		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5454		728.000,00
34251	14140083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70728 OC 100412	979,20	
34251	14140083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70728 OC 100412		979,20
34251	14140084	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526496 OC	1.050,00	
34251	14140084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526496 OC		1.050,00
34251	14140117	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660457 OC 98423	6.600,00	
34251	14140117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660457 OC 98423		6.600,00
34251	14140190	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526504 OC	2.200,00	
34251	14140190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526504 OC		2.200,00
34251	14140212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20430 OC 100778	2.240,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20430 OC 100778		2.240,73
34251	14140254	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 OC 100326	357,00	
34251	14140254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 OC 100326		357,00
34251	14140255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15150 OC 100607	407,43	
34251	14140255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15150 OC 100607		407,43
34251	14140256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660454 OC 97528	398,80	
34251	14140256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660454 OC 97528		398,80
34251	14140333	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526523 OC	1.050,00	
34251	14140333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526523 OC		1.050,00
34251	14140335	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526529 OC	1.050,00	
34251	14140335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526529 OC		1.050,00
34251	14140360	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708 OC 100070	2.039,80	
34251	14140360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708 OC 100070		2.039,80
34251	14140472	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 OC 100326	880,00	
34251	14140472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 OC 100326		880,00
34251	14140559	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660456 OC 98413	680,00	
34251	14140559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660456 OC 98413		680,00
34251	14140563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526497 OC	1.050,00	
34251	14140563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526497 OC		1.050,00
34251	14140564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526507 OC	1.400,00	
34251	14140564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526507 OC		1.400,00
34251	14140567	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4437 OC 100328	543,75	
34251	14140567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4437 OC 100328		543,75
34251	14140569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4438 OC 99691	405,00	
34251	14140569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4438 OC 99691		405,00
34251	14140592	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26232 OC 99501	4.400,00	
34251	14140592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME		4.400,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26232 OC 99501		
34251	14140670	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526527 OC	2.200,00	
34251	14140670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526527 OC		2.200,00
34251	14140671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526522 OC	1.050,00	
34251	14140671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526522 OC		1.050,00
34251	14140713	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660458 OC 99328	3.612,00	
34251	14140713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660458 OC 99328		3.612,00
34251	14140716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660459 OC 100375	2.957,50	
34251	14140716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660459 OC 100375		2.957,50
34251	14140813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274266 OC 100606	1.098,20	
34251	14140813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274266 OC 100606		1.098,20
34251	14140814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5875 OC 99891	19.632,00	
34251	14140814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5875 OC 99891		19.632,00
34251	14140818	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526500 OC	1.050,00	
34251	14140818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526500 OC		1.050,00
34251	14140830	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526518 OC	1.050,00	
34251	14140830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526518 OC		1.050,00
34251	14140840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660455 OC 98422	324,00	
34251	14140840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660455 OC 98422		324,00
34251	14140841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660460 OC 97353	626,00	
34251	14140841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660460 OC 97353		626,00
34251	14140978	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660453 OC 99063	695,00	
34251	14140978	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660453 OC 99063	33,00	
34251	14140978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660453 OC 99063		728,00
34251	14141011	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.883,00	
34251	14141011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.883,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141058	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 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.490,55	
34251	14141058		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 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.363,18
34251	14141058		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2035		127,37
34251	14141070	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.960,00	
34251	14141070		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 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.960,00
34251	14141083	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	178.021,76	
34251	14141083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		147.758,06
34251	14141083		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005		19.582,39
34251	14141083		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005		1.780,22
34251	14141083		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005		8.901,09
34251	14141087	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
34251	14141087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.090,00
34251	14141087		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6943		110,00
34251	14141088	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
34251	14141088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
34251	14141092	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.696,00	
34251	14141092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.287,68
34251	14141092		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046		4.146,56
34251	14141092		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA		376,96

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FACILITIES LTDA 2046		
34251	14141092		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA		1.884,80
34251	14141106	3.2.1.40.11.027		FACILITIES LTDA 2046	300.191,45	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		
				CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
34251	14141106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		285.181,89
				CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
34251	14141106		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO		4.502,86
				DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796		
34251	14141106		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE		10.506,70
				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796		
34251	14141363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED	3.128,87	
				SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29207		
34251	14141363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED		3.128,87
				SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29207		
34251	14141364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED	2.031,60	
				SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208		
34251	14141364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED		2.031,60
				SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208		
34251	14141365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA	809,00	
				CERTA SOLUCOES LTDA 22263		
34251	14141365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA		809,00
				CERTA SOLUCOES LTDA 22263		
34251	14141366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI	3.308,90	
				COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569		
34251	14141366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI		3.308,90
				COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569		
34251	14141367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO	1.600,00	
				- SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474		
34251	14141367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO		1.600,00
				- SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474		
34251	14141368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE	3.000,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857		
34251	14141368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE		3.000,00
				INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857		
34251	14141369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M	1.000,00	
				BORGES 4013		
34251	14141369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M		1.000,00
				BORGES 4013		
34251	14141370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ	378,00	
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885		
34251	14141370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ		378,00
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885		
34251	14141371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS	8.400,00	
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592				8.400,00	
34251	14141372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593			7.700,00		
34251	14141372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593				7.700,00	
34251	14141373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966			11.600,00		
34251	14141373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966				11.600,00	
34251	14141374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006			4.920,00		
34251	14141374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006				4.920,00	
34251	14141375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216			22.280,00		
34251	14141375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216				22.280,00	
34251	14141376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311			8.650,00		
34251	14141376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311				8.650,00	
34251	14141377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600			33.165,64		
34251	14141377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600				33.165,64	
34251	14141378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7665			1.889,88		
34251	14141378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7665				1.800,66	
34251	14141378		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7665				89,22	
34251	14141379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871			729,00		
34251	14141379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871				729,00	
34251	14141380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371			6.400,00		
34251	14141380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371				6.400,00	
34251	14141381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819			57.833,07		
34251	14141381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819				54.573,39	
34251	14141381		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819				3.259,68	
34251	14141382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825			209.755,53		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825		198.784,07
34251	14141382		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825		10.971,46
34251	14141383	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 1888	8.336,22	
34251	14141383		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 1888		7.942,68
34251	14141383		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1888		393,54
34251	14141384	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 1889	1.260,00	
34251	14141384		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 1889		1.260,00
34251	14141385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125	5.405,00	
34251	14141385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125		5.405,00
34251	14141386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20277	7.052,35	
34251	14141386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20277		6.707,16
34251	14141386		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20277		345,19
34251	14141387	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101516	6.767,22	
34251	14141387		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101516		6.767,22
34251	14141388	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	772,53	
34251	14141388		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		772,53
34251	14141389	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365	1.439,69	
34251	14141389		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365		1.439,69
34251	14141390	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.415,24	
34251	14141390		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.415,24
34251	14141391	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	13.899,50	
34251	14141391		1.1.1.02.02.001	26 EDOC		13.899,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101478		
34251	14141392	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	2.351,75	
34251	14141392		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		2.351,75
34251	14141393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995	12.665,83	
34251	14141393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995		12.665,83
34251	14141394	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498	15.709,38	
34251	14141394		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498		15.709,38
34251	14141395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952	18.680,00	
34251	14141395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952		18.680,00
34251	14141396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199	46.434,93	
34251	14141396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199		46.434,93
34251	14141397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201	3.131,23	
34251	14141397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201		3.131,23
34251	14142194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024	427,56	
34251	14142194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024		427,56
34251	14142195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024	290,00	
34251	14142195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024		290,00
34251	14142196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024	553,02	
34251	14142196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024		553,02
34251	14142197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	520,00	
34251	14142197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		520,00
34251	14142198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 13/03/2024	1.667,09	
34251	14142198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 13/03/2024		1.667,09
34251	14142199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 13/03/2024	328,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 13/03/2024		328,00
34251	14142200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 13/03/2024	1.015,20	
34251	14142200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 13/03/2024		1.015,20
34251	14142201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/03/2024	363,00	
34251	14142201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/03/2024		363,00
34251	14142202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	1.925,00	
34251	14142202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		1.925,00
34251	14142203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024	825,00	
34251	14142203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024		825,00
34251	14142204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	7.365,90	
34251	14142204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		7.365,90
34251	14142205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 13/03/2024	2.585,00	
34251	14142205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 13/03/2024		2.585,00
34251	14142206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/03/2024	14.000,00	
34251	14142206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/03/2024		14.000,00
34251	14142207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/03/2024	1.200,00	
34251	14142207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/03/2024		1.200,00
34251	14142208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024	1.021,90	
34251	14142208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024		1.021,90
34251	14142209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024	589,56	
34251	14142209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024		589,56
34251	14142210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.071,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142210		1.1.1.02.02.001	13/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.071,00
34251	14142211	2.1.1.02.01.001		13/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	2.400,00	
34251	14142211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		2.400,00
34251	14142212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024	2.180,00	
34251	14142212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024		2.180,00
34251	14142213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024	2.180,00	
34251	14142213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024		2.180,00
34251	14142214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024	4.916,44	
34251	14142214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024		4.916,44
34251	14142215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024	2.180,00	
34251	14142215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024		2.180,00
34251	14142216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024	1.819,90	
34251	14142216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024		1.819,90
34251	14142217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024	2.160,00	
34251	14142217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024		2.160,00
34251	14142218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024	5.004,00	
34251	14142218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024		5.004,00
34251	14142219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/03/2024	308,00	
34251	14142219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/03/2024		308,00
34251	14142220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024	316,00	
34251	14142220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024		316,00
34251	14142221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/03/2024	15.892,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/03/2024		15.892,35
34251	14142222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024	1.146,96	
34251	14142222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024		1.146,96
34251	14142223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024	979,20	
34251	14142223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024		979,20
34251	14142224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 13/03/2024	2.100,00	
34251	14142224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 13/03/2024		2.100,00
34251	14142225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024	2.918,26	
34251	14142225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024		2.918,26
34251	14142226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/03/2024	2.510,46	
34251	14142226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/03/2024		2.510,46
34251	14142227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 13/03/2024	1.362,88	
34251	14142227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 13/03/2024		1.362,88
34251	14142228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024	903,30	
34251	14142228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024		903,30
34251	14142229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024	43.000,00	
34251	14142229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		43.000,00
34251	14142230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 13/03/2024	250,00	
34251	14142230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 13/03/2024		250,00
34251	14142231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 13/03/2024	9.600,00	
34251	14142231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 13/03/2024		9.600,00
34251	14142232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024	4.304,74	
34251	14142232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024		4.097,31
34251	14142232		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449		207,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024	278,14		
34251	14142233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024		264,74	
34251	14142233		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455		13,40	
34251	14142234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2024	59.570,13		
34251	14142234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2024		59.570,13	
34251	14142235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 13/03/2024	1.270,00		
34251	14142235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 13/03/2024		1.270,00	
34251	14142236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13/03/2024	3.651,12		
34251	14142236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13/03/2024		3.651,12	
34251	14142237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2024	5.512,50		
34251	14142237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2024		5.512,50	
34251	14142238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 13/03/2024	393,32		
34251	14142238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 13/03/2024		393,32	
34251	14142239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 13/03/2024	1.563,94		
34251	14142239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 13/03/2024		1.563,94	
34251	14142240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 13/03/2024	2.980,00		
34251	14142240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 13/03/2024		2.980,00	
34251	14142241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	68,10		
34251	14142241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		68,10	
34251	14142242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	45,40		
34251	14142242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		45,40	
34251	14142243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	1.740,71		
34251	14142243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024		1.740,71	
34251	14142244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024	553,20		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024				553,20
34251	14142245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024			2.460,00	
34251	14142245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024				2.460,00
34251	14142246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024			341,00	
34251	14142246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024				341,00
34251	14142365	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000101577 BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 13/03/2024			74.511,30	
34251	14142365		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000101577 BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 13/03/2024				74.511,30
34251	14142472	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023			313.682,39	
34251	14142472		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023				313.682,39
34251	14142473	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023			145.442,69	
34251	14142473		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023				145.442,69
34251	14142474	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023			168.239,70	
34251	14142474		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023				168.239,70
34251	14142475	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023			200.179,85	
34251	14142475		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023				200.179,85
34251	14142476	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023			113.502,54	
34251	14142476		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023				113.502,54
34251	14142477	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023			300.694,07	
34251	14142477		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023				300.694,07
34251	14142478	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023			12.988,31	
34251	14142478		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023				12.988,31
34251	14142479	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023			313.682,10	
34251	14142479		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023				313.682,10
34251	14142480	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023			105.338,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142480		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA		105.338,04
				ENFERMAGEM	OUT/2023					
34251	14142481	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA	283.424,39	
				ENFERMAGEM	OUT/2023					
34251	14142481		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA		283.424,39
				ENFERMAGEM	OUT/2023					
34251	14142482	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA	415.055,46	
				ENFERMAGEM	NOV/2023					
34251	14142482		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA		415.055,46
				ENFERMAGEM	NOV/2023					
34251	14142483	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA	331.524,69	
				ENFERMAGEM	DEZ/2023					
34251	14142483		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA		331.524,69
				ENFERMAGEM	DEZ/2023					
34251	14142484	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA	372.500,00	
				ENFERMAGEM	13 SAL/202					
34251	14142484		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO	RECEBIMENTO	PISO	NACIONAL	DA		372.500,00
				ENFERMAGEM	13 SAL/202					
34251	14142508	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4.399,37		
34251	14142508		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						4.399,37
34251	14142547	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.660,41		
34251	14142547		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.660,41
34251	14142561	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				290,04		
34251	14142561		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						290,04
34251	14142582	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				502,66		
34251	14142582		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						502,66
34251	14142612	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				55,31		
34251	14142612		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						55,31
Total do dia:								8.636.963,15	8.636.963,15	

GOIANIA,		14 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33551	6	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE				1.349,99	1.349,99
33551	132	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER				572.791,02	572.791,02
33551	133	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER				103.536,00	103.536,00
33551	134	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER				105.450,00	105.450,00
33675	13907342	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE				1.349,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33675	13907342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE		1.349,99
33675	13907343	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1946784 SÉRIE 3	266,00	
33675	13907343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1946784 SÉRIE 3		266,00
34251	14139888	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
34251	14139888		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
34251	14139889	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.132,12	
34251	14139889		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.132,12
34251	14139890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	61,50	
34251	14139890		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		61,50
34251	14139982	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5462	408.500,00	
34251	14139982		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5462		408.500,00
34251	14140077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 327496 OC 99735	13.314,00	
34251	14140077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 327496 OC 99735		13.314,00
34251	14140085	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526515 OC	1.050,00	
34251	14140085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526515 OC		1.050,00
34251	14140196	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53148 OC	375,00	
34251	14140196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53148 OC		375,00
34251	14140217	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526514 OC	1.050,00	
34251	14140217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526514 OC		1.050,00
34251	14140218	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526511 OC	1.050,00	
34251	14140218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526511 OC		1.050,00
34251	14140219	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526502 OC	1.050,00	
34251	14140219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526502 OC		1.050,00
34251	14140221	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53130 OC	200,00	
34251	14140221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53130 OC		200,00
34251	14140222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67067 OC 100589	848,20	
34251	14140222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67067 OC 100589		848,20
34251	14140349	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53167 OC	375,00	
34251	14140349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53167 OC		375,00
34251	14140365	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526528 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526528 OC		1.050,00
34251	14140449	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53147 OC	225,00	
34251	14140449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53147 OC		225,00
34251	14140471	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 6462 OC	8.470,00	
34251	14140471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 6462 OC		8.470,00
34251	14140562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2582 OC 98951	3.057,20	
34251	14140562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2582 OC 98951		3.057,20
34251	14140572	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53149 OC	1.500,00	
34251	14140572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53149 OC		1.500,00
34251	14140588	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526526 OC	1.050,00	
34251	14140588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526526 OC		1.050,00
34251	14140589	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526509 OC	1.050,00	
34251	14140589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526509 OC		1.050,00
34251	14140593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21463 OC 100064	1.958,80	
34251	14140593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21463 OC 100064		1.958,80
34251	14140687	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 319 OC 98365	19.686,00	
34251	14140687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 319 OC 98365		19.686,00
34251	14140690	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526499 OC	1.050,00	
34251	14140690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526499 OC		1.050,00
34251	14140691	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526498 OC	1.050,00	
34251	14140691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526498 OC		1.050,00
34251	14140816	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53129 OC	300,00	
34251	14140816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53129 OC		300,00
34251	14140825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629 OC 98062	865,65	
34251	14140825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629 OC 98062		865,65
34251	14140920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5874 OC 99382	32.720,00	
34251	14140920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5874 OC 99382		32.720,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141001	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	572.791,02	
34251	14141001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		564.199,15
34251	14141001		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431		8.591,87
34251	14141055	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	103.536,00	
34251	14141055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		98.359,20
34251	14141055		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263		1.553,04
34251	14141055		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263		3.623,76
34251	14141057	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	97.471,43	
34251	14141057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		80.413,93
34251	14141057		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276		10.721,86
34251	14141057		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276		1.462,07
34251	14141057		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276		4.873,57
34251	14141069	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	105.450,00	
34251	14141069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		100.177,50
34251	14141069		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 19		1.581,75
34251	14141069		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 19		3.690,75
34251	14141398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440	172,20	
34251	14141398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440		172,20
34251	14141399	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705	58.188,24	
34251	14141399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705		58.188,24
34251	14141400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319	24.267,00	
34251	14141400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319		23.138,58
34251	14141400		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319		1.128,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296	3.444,15	
34251	14141401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296		3.444,15
34251	14141402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904	2.090,00	
34251	14141402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904		2.090,00
34251	14141403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243865	2.203,44	
34251	14141403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243865		2.203,44
34251	14141404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577	43.830,15	
34251	14141404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577		41.638,64
34251	14141404		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20240001.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577		2.191,51
34251	14141405	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54963/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146160	2.145,00	
34251	14141405		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.54963/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146160		2.145,00
34251	14141406	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.DEZ.53160/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818	9.600,00	
34251	14141406		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.DEZ.53160/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818		9.600,00
34251	14141407	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.55006/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279	2.860,00	
34251	14141407		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.55006/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279		2.860,00
34251	14141408	1.1.2.02.06.002		6 2024000101587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101587	9.226,59	
34251	14141408		1.1.1.02.02.001	6 2024000101587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101587		9.226,59
34251	14141409	1.1.2.02.06.002		6 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281	4.358,01	
34251	14141409		1.1.1.02.02.001	6 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281		4.358,01
34251	14141410	1.1.2.02.06.001		6 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	53.541,60	
34251	14141410		1.1.1.02.02.001	6 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		53.541,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14141411	1.1.2.02.06.001		6 2024000101365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365	4.262,20		
34251	14141411		1.1.1.02.02.001	6 2024000101365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365		4.262,20	
34251	14141412	2.1.1.02.05.003		26 2024000101600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101600	2.715,33		
34251	14141412		1.1.1.02.02.001	26 2024000101600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101600		2.715,33	
34251	14141413	2.1.1.02.05.003		26 2024000101479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101479	10.704,69		
34251	14141413		1.1.1.02.02.001	26 2024000101479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101479		10.704,69	
34251	14141414	2.1.1.02.05.003		26 2024000101511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101511	1.275,18		
34251	14141414		1.1.1.02.02.001	26 2024000101511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101511		1.275,18	
34251	14141415	2.1.1.02.07.002		46 2024000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101608	514,48		
34251	14141415		1.1.1.02.02.001	46 2024000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101608		514,48	
34251	14141416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2024.FEV.55542/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 164209	3.890,05		
34251	14141416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2024.FEV.55542/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 164209		3.890,05	
34251	14141417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198496	905,00		
34251	14141417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198496		905,00	
34251	14142247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024	383,55		
34251	14142247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024		383,55	
34251	14142248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024	12.419,00		
34251	14142248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024		12.419,00	
34251	14142249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/03/2024	1.680,00		
34251	14142249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/03/2024		1.680,00	
34251	14142250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024	1.014,00		
34251	14142250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024		1.014,00	
34251	14142251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIOS B BRAUN SA 14/03/2024	2.100,00		
34251	14142251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIOS B BRAUN SA 14/03/2024		2.100,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024	964,00		
34251	14142252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024		964,00	
34251	14142253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/03/2024	2.034,74		
34251	14142253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/03/2024		2.034,74	
34251	14142254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/03/2024	335,41		
34251	14142254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/03/2024		335,41	
34251	14142255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/03/2024	1.725,38		
34251	14142255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/03/2024		1.725,38	
34251	14142256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/03/2024	4.883,00		
34251	14142256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/03/2024		4.883,00	
34251	14142257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024	9.700,00		
34251	14142257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024		9.700,00	
34251	14142258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024	4.479,19		
34251	14142258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024		4.479,19	
34251	14142259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 14/03/2024	9.580,00		
34251	14142259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 14/03/2024		9.580,00	
34251	14142260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERAADORES EIRELI 14/03/2024	1.305,85		
34251	14142260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERAADORES EIRELI 14/03/2024		1.305,85	
34251	14142261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/03/2024	748,00		
34251	14142261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/03/2024		748,00	
34251	14142262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024	6.187,10		
34251	14142262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024		6.187,10	
34251	14142263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024	4.922,72		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024		4.922,72
34251	14142264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024	6.279,07	
34251	14142264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024		6.279,07
34251	14142265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024	3.386,61	
34251	14142265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024		3.386,61
34251	14142266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 14/03/2024	2.034,02	
34251	14142266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 14/03/2024		1.938,00
34251	14142266		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251		96,02
34251	14142267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024	480,00	
34251	14142267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024		480,00
34251	14142268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024	1.154,97	
34251	14142268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024		1.154,97
34251	14142269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/03/2024	1.090,00	
34251	14142269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/03/2024		1.090,00
34251	14142270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024	2.168,00	
34251	14142270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024		2.168,00
34251	14142271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024	150,00	
34251	14142271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024		150,00
34251	14142272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024	1.420,00	
34251	14142272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024		1.420,00
34251	14142273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024	2.982,00	
34251	14142273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024		2.982,00
34251	14142274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/03/2024	226,00	
34251	14142274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED		226,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142275	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED	1.445,00		
34251	14142275		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED		1.445,00	
34251	14142276	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO	560,50		
34251	14142276		1.1.1.02.02.001	E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO		560,50	
34251	14142277	2.1.1.02.01.001		E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA	2.694,00		
34251	14142277		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA		2.694,00	
34251	14142278	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA	16,63		
34251	14142278		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA		16,63	
34251	14142279	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS	128,60		
34251	14142279		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS		128,60	
34251	14142280	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP	45.412,00		
34251	14142280		1.1.1.02.02.001	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP		45.412,00	
34251	14142281	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO	200,00		
34251	14142281		1.1.1.02.02.001	APOIO AUDITIVO LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO		200,00	
34251	14142282	2.1.1.02.01.001		APOIO AUDITIVO LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA	1.024,00		
34251	14142282		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA		1.024,00	
34251	14142283	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS	1.250,00		
34251	14142283		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS		1.250,00	
34251	14142284	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS	164,00		
34251	14142284		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS		164,00	
34251	14142285	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS	205,05		
34251	14142285		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS		205,05	
34251	14142286	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 14/03/2024			
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	1.125,00		
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024					1.125,00
34251	14142287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024				8.127,00	
34251	14142287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024					8.127,00
34251	14142288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024				286,00	
34251	14142288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024					286,00
34251	14142289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 14/03/2024				15.950,86	
34251	14142289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 14/03/2024					15.950,86
34251	14142366	2.1.1.02.01.002		EDOC 20240001.00185 MODIFICACAO DE IMPOSTO DE NF BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 14/03/2024				42.719,76	
34251	14142366		3.2.1.40.05.003	EDOC 20240001.00185 MODIFICACAO DE IMPOSTO DE NF BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 14/03/2024					42.719,76
34251	14142501	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4.395,15	
34251	14142501		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					4.395,15
34251	14142519	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO				408.500,00	
34251	14142519		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO					408.500,00
34251	14142532	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO				2.332.544,85	
34251	14142532		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO					2.332.544,85
34251	14142540	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.657,79	
34251	14142540		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.657,79
34251	14142573	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				290,15	
34251	14142573		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					290,15
34251	14142592	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				502,85	
34251	14142592		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					502,85
34251	14142605	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				55,31	
34251	14142605		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					55,31
Total do dia:								5.364.313,09	5.364.313,09

GOIANIA,		15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
33551	135	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		31.375,00	31.375,00	
34251	14139891	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO		1.412,00		
34251	14139891		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO			1.412,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14139892	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.412,00		
34251	14139892		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.412,00	
34251	14139893	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.412,00		
34251	14139893		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS		1.412,00	
34251	14139894	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
34251	14139894		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	
34251	14139895	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIA	1.412,00		
34251	14139895		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIA		1.412,00	
34251	14139896	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
34251	14139896		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
34251	14139983	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5472	322.000,00		
34251	14139983		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5472		322.000,00	
34251	14140204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623470 OC	299,90		
34251	14140204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623470 OC		299,90	
34251	14140205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623477 OC	972,58		
34251	14140205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623477 OC		972,58	
34251	14140207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27324 OC 100837	964,65		
34251	14140207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27324 OC 100837		964,65	
34251	14140229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623698 OC	1.017,82		
34251	14140229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623698 OC		1.017,82	
34251	14140326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622949 OC	936,58		
34251	14140326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622949 OC		936,58	
34251	14140327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623463 OC	2.035,64		
34251	14140327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623463 OC		2.035,64	
34251	14140336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2952 OC 100329	4.608,00		
34251	14140336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2952 OC 100329		4.608,00	
34251	14140337	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 839 OC 99487	300,00		
34251	14140337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 839 OC 99487		300,00	
34251	14140338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320128 OC 97028	400,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320128 OC 97028				400,00
34251	14140351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623479 OC			972,58	
34251	14140351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623479 OC				972,58
34251	14140352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623483 OC			148,40	
34251	14140352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623483 OC				148,40
34251	14140444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320250 OC 98303			348,00	
34251	14140444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320250 OC 98303				348,00
34251	14140454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697241 OC 99893			837,90	
34251	14140454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697241 OC 99893				837,90
34251	14140455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623471 OC			574,00	
34251	14140455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623471 OC				574,00
34251	14140456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623468 OC			2.879,04	
34251	14140456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623468 OC				2.879,04
34251	14140457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623482 OC			148,40	
34251	14140457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623482 OC				148,40
34251	14140475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623515 OC			2.879,04	
34251	14140475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623515 OC				2.879,04
34251	14140560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623465 OC			2.879,04	
34251	14140560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623465 OC				2.879,04
34251	14140574	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2579 OC 100921			134,90	
34251	14140574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2579 OC 100921				134,90
34251	14140575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623473 OC			972,58	
34251	14140575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623473 OC				972,58
34251	14140576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623484 OC			275,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623484 OC		275,48
34251	14140672	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2913 OC 100372	1.250,00	
34251	14140672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2913 OC 100372		1.250,00
34251	14140673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2961 OC 100919	969,91	
34251	14140673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2961 OC 100919		969,91
34251	14140674	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9139 OC 99137	3.720,00	
34251	14140674	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9139 OC 99137	1.267,20	
34251	14140674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9139 OC 99137		4.987,20
34251	14140675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318215 OC 99229	828,00	
34251	14140675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318215 OC 99229		828,00
34251	14140676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318216 OC 98874	770,00	
34251	14140676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318216 OC 98874		770,00
34251	14140694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623500 OC	1.190,00	
34251	14140694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623500 OC	640,00	
34251	14140694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623500 OC		1.830,00
34251	14140790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623403 OC	180,58	
34251	14140790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623403 OC	90,29	
34251	14140790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623403 OC		270,87
34251	14140791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623404 OC	972,58	
34251	14140791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623404 OC		972,58
34251	14140807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48321 OC 100841	560,00	
34251	14140807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48321 OC 100841		560,00
34251	14140823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623507 OC	2.035,64	
34251	14140823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623507 OC		2.035,64
34251	14140928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77529 OC 99179	1.980,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14140928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77529 OC 99179			1.980,00	
34251	14140930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17088 OC 100368		175,00		
34251	14140930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17088 OC 100368			175,00	
34251	14140933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698817 OC 100407		7.159,83		
34251	14140933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698817 OC 100407			7.159,83	
34251	14140934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623469 OC		148,40		
34251	14140934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623469 OC			148,40	
34251	14140994	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		31.375,00		
34251	14140994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER			30.744,36	
34251	14140994		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309			630,64	
34251	14141009	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.870,12		
34251	14141009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			2.726,61	
34251	14141009		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 195833			143,51	
34251	14141033	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50		
34251	14141033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			959,50	
34251	14141043	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4951 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		42.370,00		
34251	14141043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4951 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER			42.370,00	
34251	14141418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13345		330,00		
34251	14141418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13345			330,00	
34251	14141419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 35		220,00		
34251	14141419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 35			220,00	
34251	14141420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 34		620,00		
34251	14141420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 34			620,00	
34251	14141421	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		6.989,94		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141421		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		6.989,94
34251	14141422	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.55388/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245895	852,60	
34251	14141422		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.55388/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245895		852,60
34251	14141423	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240001.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101643	236.224,82	
34251	14141423		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101643		236.224,82
34251	14141424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13344	105,00	
34251	14141424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13344		105,00
34251	14142290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 15/03/2024	21.086,00	
34251	14142290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 15/03/2024		21.086,00
34251	14142291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024	112,00	
34251	14142291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024		112,00
34251	14142292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	1.977,20	
34251	14142292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		1.977,20
34251	14142293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024	2.712,70	
34251	14142293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024		2.712,70
34251	14142294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024	3.922,72	
34251	14142294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024		3.922,72
34251	14142295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024	5.922,72	
34251	14142295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024		5.922,72
34251	14142296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	42.370,00	
34251	14142296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		42.370,00
34251	14142297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024	624,00	
34251	14142297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024		624,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024	132,00	
34251	14142298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024		132,00
34251	14142299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024	1.008,00	
34251	14142299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024		1.008,00
34251	14142300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024	191,52	
34251	14142300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024		191,52
34251	14142301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	1.845,60	
34251	14142301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		1.845,60
34251	14142302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	1.784,25	
34251	14142302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024		1.784,25
34251	14142303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/03/2024	2.942,70	
34251	14142303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/03/2024		2.942,70
34251	14142506	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.180,97	
34251	14142506		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.180,97
34251	14142523	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	322.000,00	
34251	14142523		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		322.000,00
34251	14142545	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.657,82	
34251	14142545		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.657,82
34251	14142566	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,27	
34251	14142566		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,27
34251	14142586	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,08	
34251	14142586		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,08
34251	14142610	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,18	
34251	14142610		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,18
Total do dia:					1.147.802,92	1.147.802,92
GOIANIA, 17 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140071	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28234 OC		
34251	14140071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28234 OC	219,34	
34251	14140075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28234 OC		3.778,15
34251	14140075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48281 OC	519,30	
34251	14140076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48281 OC		519,30
34251	14140076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48282 OC	519,30	
34251	14140079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48282 OC		519,30
34251	14140079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48298 OC	1.788,70	
34251	14140080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48298 OC		1.788,70
34251	14140080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9914 OC 93696	2.681,27	
34251	14140080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9914 OC 93696	3.810,00	
34251	14140080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9914 OC 93696		6.491,27
34251	14140081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8743 OC	2.939,63	
34251	14140081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8743 OC		2.939,63
34251	14140082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48312 OC	519,30	
34251	14140082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48312 OC		519,30
34251	14140185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28224 OC	3.558,81	
34251	14140185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28224 OC	219,34	
34251	14140185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28224 OC		3.778,15
34251	14140209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48279 OC	3.309,88	
34251	14140209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48279 OC		3.309,88
34251	14140211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48288 OC	2.365,70	
34251	14140211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48288 OC		2.365,70
34251	14140213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48292 OC	577,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48292 OC				577,00
34251	14140214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623503 OC			36,12	
34251	14140214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623503 OC				36,12
34251	14140215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48311 OC			519,30	
34251	14140215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48311 OC				519,30
34251	14140216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48314 OC			519,30	
34251	14140216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48314 OC				519,30
34251	14140328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28228 OC			3.558,81	
34251	14140328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28228 OC			219,34	
34251	14140328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28228 OC				3.778,15
34251	14140329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28233 OC			3.558,81	
34251	14140329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28233 OC			219,34	
34251	14140329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28233 OC				3.778,15
34251	14140356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28235 OC			3.558,81	
34251	14140356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28235 OC			219,34	
34251	14140356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28235 OC				3.778,15
34251	14140357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48243 OC			1.788,70	
34251	14140357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48243 OC				1.788,70
34251	14140361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48295 OC			2.365,70	
34251	14140361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48295 OC				2.365,70
34251	14140362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24440 OC			1.950,00	
34251	14140362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24440 OC				1.950,00
34251	14140363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623481 OC			15,34	
34251	14140363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623481 OC				15,34
34251	14140364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			55,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 624193 OC		
34251	14140364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624193 OC		55,42
34251	14140440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28231 OC	3.558,81	
34251	14140440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28231 OC	219,34	
34251	14140440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28231 OC		3.778,15
34251	14140465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48293 OC	2.365,70	
34251	14140465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48293 OC		2.365,70
34251	14140466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48309 OC	519,30	
34251	14140466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48309 OC		519,30
34251	14140467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624119 OC	275,48	
34251	14140467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624119 OC		275,48
34251	14140468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624168 OC	989,15	
34251	14140468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624168 OC		989,15
34251	14140469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624171 OC	299,90	
34251	14140469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624171 OC		299,90
34251	14140470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624176 OC	154,38	
34251	14140470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624176 OC		154,38
34251	14140580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28268 OC	3.558,81	
34251	14140580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28268 OC	219,34	
34251	14140580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28268 OC		3.778,15
34251	14140583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48285 OC	2.942,70	
34251	14140583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48285 OC		2.942,70
34251	14140584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48291 OC	2.365,70	
34251	14140584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48291 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623504 OC			2.500,00	
34251	14140585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623504 OC			1.280,00	
34251	14140585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623504 OC				3.780,00
34251	14140586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623512 OC			89,07	
34251	14140586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623512 OC				89,07
34251	14140587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48315 OC			4.096,70	
34251	14140587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48315 OC				4.096,70
34251	14140667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28223 OC			3.558,81	
34251	14140667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28223 OC			219,34	
34251	14140667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28223 OC				3.778,15
34251	14140668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28226 OC			3.558,81	
34251	14140668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28226 OC			219,34	
34251	14140668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28226 OC				3.778,15
34251	14140669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28232 OC			3.558,81	
34251	14140669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28232 OC				3.558,81
34251	14140686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48290 OC			2.837,79	
34251	14140686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48290 OC				2.837,79
34251	14140792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28229 OC			3.558,81	
34251	14140792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28229 OC			219,34	
34251	14140792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28229 OC				3.778,15
34251	14140811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48280 OC			2.365,70	
34251	14140811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48280 OC				2.365,70
34251	14140815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48284 OC			2.365,70	
34251	14140815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48284 OC				2.365,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48294 OC	2.365,70	
34251	14140817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48294 OC		2.365,70
34251	14140820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624126 OC	936,58	
34251	14140820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624126 OC		936,58
34251	14140917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28227 OC	3.558,81	
34251	14140917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28227 OC	109,67	
34251	14140917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28227 OC		3.668,48
34251	14140918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28230 OC	3.558,81	
34251	14140918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28230 OC		3.558,81
34251	14140938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28236 OC	3.558,81	
34251	14140938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28236 OC	329,01	
34251	14140938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28236 OC		3.887,82
34251	14140941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48283 OC	2.365,70	
34251	14140941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48283 OC		2.365,70
34251	14140942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48287 OC	1.788,70	
34251	14140942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48287 OC		1.788,70
34251	14140945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48289 OC	2.942,70	
34251	14140945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48289 OC		2.942,70
34251	14140947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48296 OC	2.942,70	
34251	14140947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48296 OC		2.942,70
34251	14140948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48297 OC	2.365,70	
34251	14140948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48297 OC		2.365,70
34251	14140949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623401 OC	126,42	
34251	14140949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623401 OC	18,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623401 OC		144,48
34251	14140950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623498 OC	15,34	
34251	14140950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623498 OC		15,34
34251	14140951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48313 OC	519,30	
34251	14140951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48313 OC		519,30
34251	14140952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624116 OC	205,84	
34251	14140952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624116 OC		205,84
34251	14140955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624133 OC	936,58	
34251	14140955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624133 OC		936,58
34251	14140956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624175 OC	183,81	
34251	14140956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624175 OC		183,81
34251	14140957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624218 OC	936,58	
34251	14140957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624218 OC		936,58
Total do dia:					122.832,36	122.832,36

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	7	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	0,05	0,05
33551	8	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	75.599,44	75.599,44
33551	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	24.193,22	24.193,22
33551	136	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	167.178,49	167.178,49
33675	13907338	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	0,05	
33675	13907338		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE		0,05
33675	13907340	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	75.599,44	
33675	13907340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE		75.599,44
34251	14139897	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
34251	14139897		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139984	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5483	14.000,00	
34251	14139984		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5483		14.000,00
34251	14139999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319293 OC 99733	950,00	
34251	14139999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319293 OC 99733		950,00
34251	14140000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 OC 100914	1.614,75	
34251	14140000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 OC 100914		1.614,75
34251	14140153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841509 OC 97030	67,28	
34251	14140153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841509 OC 97030		67,28
34251	14140270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841059 OC 100903	1.677,21	
34251	14140270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841059 OC 100903		1.677,21
34251	14140293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841508 OC 99233	431,25	
34251	14140293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841508 OC 99233		431,25
34251	14140415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 OC 100900	1.420,10	
34251	14140415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 OC 100900		1.420,10
34251	14140502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700133 OC 100506	1.256,50	
34251	14140502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700133 OC 100506		1.256,50
34251	14140534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841513 OC 99234	625,18	
34251	14140534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841513 OC 99234		625,18
34251	14140535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274775 OC 100899	4.107,32	
34251	14140535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274775 OC 100899		4.107,32
34251	14140614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841504 OC 98175	600,00	
34251	14140614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841504 OC 98175		600,00
34251	14140618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841170 OC 100904	866,56	
34251	14140618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		866,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140636	1.1.5.02.01.001		LTDA 1841170 OC 100904		
34251	14140636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841591 OC 99232	2.715,43	
34251	14140652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841591 OC 99232		2.715,43
34251	14140652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48335 OC 98934	66,14	
34251	14140733	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48335 OC 98934		66,14
34251	14140733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15870 OC 100155	7.560,00	
34251	14140734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15870 OC 100155		7.560,00
34251	14140734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841078 OC 100856	1.260,00	
34251	14140753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841078 OC 100856		1.260,00
34251	14140753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841749 OC 99232	907,20	
34251	14140870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841749 OC 99232		907,20
34251	14140870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274750 OC 98161	435,00	
34251	14140993	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274750 OC 98161		435,00
34251	14140993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	258,77	
34251	14140996	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		258,77
34251	14140996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.807,36	
34251	14140996		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.731,21
34251	14141025	3.2.1.30.03.005		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 17		76,15
34251	14141025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.860,00	
34251	14141044	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.860,00
34251	14141044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	104.543,80	
34251	14141044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		102.452,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141044		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 81		2.090,88
34251	14141066	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.517,34	
34251	14141066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.346,99
34251	14141066		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822		170,35
34251	14141081	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	480,00	
34251	14141081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		456,00
34251	14141081		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 222		24,00
34251	14141085	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
34251	14141085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
34251	14141090	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.532,30	
34251	14141090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.421,65
34251	14141090		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 18		110,65
34251	14141109	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	167.178,49	
34251	14141109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		164.670,81
34251	14141109		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 513		2.507,68
34251	14141425	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54365/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198911	728,00	
34251	14141425		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.JAN.54365/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198911		728,00
34251	14141426	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.56011/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12457	341,00	
34251	14141426		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.FEV.56011/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12457		341,00
34251	14141427	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101666	1.962,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141427		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101666		1.962,38
34251	14141428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067	339,15	
34251	14141428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067		339,15
34251	14141429	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.55112/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772	1.348,00	
34251	14141429		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.55112/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772		1.348,00
34251	14141430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976	2.341,08	
34251	14141430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976		2.341,08
34251	14141431	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	5.171,14	
34251	14141431		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		5.171,14
34251	14142304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	560,00	
34251	14142304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024		560,00
34251	14142305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	1.764,00	
34251	14142305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024		1.764,00
34251	14142306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	140,00	
34251	14142306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024		140,00
34251	14142307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	420,00	
34251	14142307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024		420,00
34251	14142485	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 12/2023	24.193,22	
34251	14142485		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 12/2023		24.193,22
34251	14142502	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.990,63	
34251	14142502		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.990,63
34251	14142541	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.626,81	
34251	14142541		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.626,81
34251	14142571	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,39	
34251	14142571		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142590	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,27	
34251	14142590		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,27
34251	14142606	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,57	
34251	14142606		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,57
Total do dia:					729.602,09	729.602,09

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	43	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1	90.000,00	90.000,00
33551	44	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.004	NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1	67.500,00	67.500,00
33675	13907336	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1	90.000,00	
33675	13907336		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1		90.000,00
33675	13907341	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1	67.500,00	
33675	13907341		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1		67.500,00
34251	14139898	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
34251	14139898		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
34251	14139985	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5488	75.500,00	
34251	14139985		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5488		75.500,00
34251	14139996	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71546 OC	1.050,00	
34251	14139996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71546 OC		1.050,00
34251	14139998	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105676 OC 101064	3.927,00	
34251	14139998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105676 OC 101064		3.927,00
34251	14140015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48338 OC 100901	1.764,00	
34251	14140015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48338 OC 100901		1.764,00
34251	14140018	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526510 OC	1.050,00	
34251	14140018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526510 OC		1.050,00
34251	14140019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623496 OC	148,40	
34251	14140019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623496 OC		148,40
34251	14140025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622230 OC	972,58	
34251	14140025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622230 OC		972,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622248 OC	154,38	
34251	14140026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622248 OC		154,38
34251	14140049	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53194 OC	375,00	
34251	14140049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53194 OC		375,00
34251	14140052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622186 OC	972,58	
34251	14140052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622186 OC		972,58
34251	14140134	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53195 OC	225,00	
34251	14140134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53195 OC		225,00
34251	14140145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15535 OC 101027	921,70	
34251	14140145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15535 OC 101027		921,70
34251	14140147	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526506 OC	1.400,00	
34251	14140147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526506 OC		1.400,00
34251	14140150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622224 OC	148,40	
34251	14140150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622224 OC	27,71	
34251	14140150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622224 OC		176,11
34251	14140177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622179 OC	1.092,51	
34251	14140177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622179 OC		1.092,51
34251	14140184	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2912 OC 98664	197,00	
34251	14140184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2912 OC 98664		197,00
34251	14140264	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9172 OC 100223	8.185,00	
34251	14140264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9172 OC 100223		8.185,00
34251	14140268	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1156 OC 100616	775,00	
34251	14140268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1156 OC 100616	305,00	
34251	14140268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1156 OC 100616		1.080,00
34251	14140283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 622156 OC				
34251	14140283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				972,58
				EIRELI 622156 OC				
34251	14140288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			148,40	
				EIRELI 622227 OC				
34251	14140288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				148,40
				EIRELI 622227 OC				
34251	14140289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			154,38	
				EIRELI 622251 OC				
34251	14140289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				154,38
				EIRELI 622251 OC				
34251	14140290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			205,84	
				EIRELI 622255 OC				
34251	14140290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				205,84
				EIRELI 622255 OC				
34251	14140291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			2.879,04	
				EIRELI 622165 OC				
34251	14140291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				2.879,04
				EIRELI 622165 OC				
34251	14140319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			696,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 319294 OC 99732				
34251	14140319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS				696,00
				FARMACEUTICOS LTDA 319294 OC 99732				
34251	14140325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP			612,20	
				15167 OC 101084				
34251	14140325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP				612,20
				15167 OC 101084				
34251	14140400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			700,00	
				EIRELI 48347 OC 101089				
34251	14140400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				700,00
				EIRELI 48347 OC 101089				
34251	14140408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			2.296,20	
				FARMACEUTICOS LTDA 321894 OC 100242				
34251	14140408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS				2.296,20
				FARMACEUTICOS LTDA 321894 OC 100242				
34251	14140411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526513 OC			1.050,00	
34251	14140411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526513 OC				1.050,00
34251	14140412	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526525 OC			2.200,00	
34251	14140412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526525 OC				2.200,00
34251	14140505	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA			6.865,20	
				53182 OC				
34251	14140505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA				6.865,20
				53182 OC				
34251	14140515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			40,00	
				EIRELI 48350 OC 101090				
34251	14140515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				40,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 48350 OC 101090		
34251	14140522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526505 OC	1.400,00	
34251	14140522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526505 OC		1.400,00
34251	14140523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623495 OC	148,40	
34251	14140523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623495 OC		148,40
34251	14140524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624229 OC	299,90	
34251	14140524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624229 OC		299,90
34251	14140525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624286 OC	1.096,39	
34251	14140525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624286 OC		1.096,39
34251	14140526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622154 OC	299,90	
34251	14140526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622154 OC		299,90
34251	14140527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622155 OC	148,40	
34251	14140527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622155 OC	35,76	
34251	14140527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622155 OC		184,16
34251	14140529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622253 OC	148,40	
34251	14140529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622253 OC	205,84	
34251	14140529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622253 OC		354,24
34251	14140530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622210 OC	1.092,51	
34251	14140530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622210 OC		1.092,51
34251	14140626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527 OC 100905	1.674,00	
34251	14140626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527 OC 100905		1.674,00
34251	14140629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526508 OC	1.400,00	
34251	14140629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526508 OC		1.400,00
34251	14140630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624242 OC	516,97	
34251	14140630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624242 OC		516,97
34251	14140631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	840,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1700629 OC 100840		
34251	14140631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		840,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700629 OC 100840		
34251	14140632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
				EIRELI 622232 OC		
34251	14140632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
				EIRELI 622232 OC		
34251	14140633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
				EIRELI 622257 OC		
34251	14140633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
				EIRELI 622257 OC		
34251	14140635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	460,80	
				15168 OC 101083		
34251	14140635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		460,80
				15168 OC 101083		
34251	14140661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	285,00	
				LTDA 90865 OC 101086		
34251	14140661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		285,00
				LTDA 90865 OC 101086		
34251	14140666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.199,40	
				15169 OC 101085		
34251	14140666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.199,40
				15169 OC 101085		
34251	14140741	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526521 OC	1.050,00	
34251	14140741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526521 OC		1.050,00
34251	14140742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
				EIRELI 624238 OC		
34251	14140742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
				EIRELI 624238 OC		
34251	14140743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 624265 OC		
34251	14140743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 624265 OC		
34251	14140744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.017,82	
				EIRELI 622162 OC		
34251	14140744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.017,82
				EIRELI 622162 OC		
34251	14140749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.071,28	
				EIRELI 622243 OC		
34251	14140749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.071,28
				EIRELI 622243 OC		
34251	14140750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 622191 OC		
34251	14140750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 622191 OC		
34251	14140751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 622192 OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622192 OC		148,40
34251	14140783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622183 OC	972,58	
34251	14140783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622183 OC		972,58
34251	14140860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48349 OC 101091	234,00	
34251	14140860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48349 OC 101091		234,00
34251	14140873	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526519 OC	1.050,00	
34251	14140873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526519 OC		1.050,00
34251	14140874	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526520 OC	525,00	
34251	14140874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526520 OC		525,00
34251	14140875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624264 OC	936,58	
34251	14140875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624264 OC		936,58
34251	14140876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275005 OC 101081	423,00	
34251	14140876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275005 OC 101081		423,00
34251	14140877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275014 OC 101080	610,00	
34251	14140877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275014 OC 101080		610,00
34251	14140879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622189 OC	148,40	
34251	14140879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622189 OC		148,40
34251	14140882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664 OC 101096	2.456,29	
34251	14140882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664 OC 101096		2.456,29
34251	14140908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622174 OC	950,00	
34251	14140908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622174 OC		950,00
34251	14140916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665 OC 99877	292,07	
34251	14140916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665 OC 99877		292,07
34251	14140990	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	176.701,41	
34251	14140990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		157.087,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 3856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
34251	14140990		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856		11.662,29
34251	14140990		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856		2.650,52
34251	14140990		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856		5.301,04
34251	14141003 3.2.1.30.03.005			REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
34251	14141003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.200,00
34251	14141036 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
34251	14141036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.866,24
34251	14141036		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 281		281,76
34251	14141062 3.2.1.30.03.005			REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.000,00	
34251	14141062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.000,00
34251	14141097 3.2.1.30.03.005			REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	960,00	
34251	14141097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,20
34251	14141097		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 247		105,60
34251	14141097		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 247		19,20
34251	14141098 3.2.1.30.03.021			REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.800,00	
34251	14141098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.800,00
34251	14141102 3.2.1.40.13.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	289.231,79	
34251	14141102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		257.127,06
34251	14141102		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855		19.089,30
34251	14141102		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855		4.338,48
34251	14141102		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855		8.676,95
34251	14141432 1.1.2.02.08.001			49 EDOC 2024000101687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000101687	1.338,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141432		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2024000101687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000101687		1.338,00
34251	14141433	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000101601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101601	19.129,31	
34251	14141433		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000101601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101601		19.129,31
34251	14141434	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2024000101681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101681	32.454,40	
34251	14141434		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2024000101681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101681		32.454,40
34251	14141435	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	1.624,41	
34251	14141435		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		1.624,41
34251	14141436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626	1.769,70	
34251	14141436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626		1.769,70
34251	14141437	2.1.1.02.01.001		8 OCP042024JAN55190 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147073	2.236,80	
34251	14141437		1.1.1.02.02.001	8 OCP042024JAN55190 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147073		2.236,80
34251	14141438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491	202,86	
34251	14141438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491		202,86
34251	14141439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483	5.150,64	
34251	14141439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483		5.150,64
34251	14141440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509	1.532,00	
34251	14141440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509		1.532,00
34251	14141441	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000101609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101609	2.037,40	
34251	14141441		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000101609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101609		2.037,40
34251	14142308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/03/2024	726,00	
34251	14142308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/03/2024		726,00
34251	14142309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 19/03/2024	321,72	
34251	14142309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES		321,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 19/03/2024		
34251	14142310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19/03/2024	5.625,00	
34251	14142310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19/03/2024		5.625,00
34251	14142311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2024	1.500,00	
34251	14142311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2024		1.500,00
34251	14142312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 19/03/2024	520,00	
34251	14142312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 19/03/2024		520,00
34251	14142509	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.961,20	
34251	14142509		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.961,20
34251	14142525	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	75.500,00	
34251	14142525		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		75.500,00
34251	14142533	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	9.124,22	
34251	14142533		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		9.124,22
34251	14142548	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.611,31	
34251	14142548		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.611,31
34251	14142567	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,52	
34251	14142567		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,52
34251	14142587	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,48	
34251	14142587		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,48
34251	14142613	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,17	
34251	14142613		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,17
Total do dia:					1.132.172,69	1.132.172,69

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRIME COM. PROD. HOSPITALARES NF 9172	8.185,00	8.185,00
33682	13917028	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159297	4.500,00	
33682	13917028		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159297		4.500,00
33682	13917029	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159298	4.500,00	
33682	13917029		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 159298		
33682	13917030	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159299		
33682	13917030		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159299		
33682	13917031	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159300		
33682	13917031		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159300		
33682	13917032	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159301		
33682	13917032		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159301		
33682	13917033	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159302		
33682	13917033		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159302		
33682	13917034	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159303		
33682	13917034		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159303		
33682	13917035	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159304		
33682	13917035		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159304		
33682	13917036	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159305		
33682	13917036		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159305		
33682	13917037	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159306		
33682	13917037		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159306		
33682	13917038	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159307		
33682	13917038		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159307		
33682	13917039	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159308		
33682	13917039		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159308		
33682	13917040	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159309		
33682	13917040		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.500,00
				código: 159309		
33682	13917041	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.500,00	
				código: 159310		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33682	13917041		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159310				4.500,00
33682	13917042	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159311			4.500,00	
33682	13917042		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159311				4.500,00
33682	13917043	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159312			4.500,00	
33682	13917043		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159312				4.500,00
33682	13917044	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159313			4.500,00	
33682	13917044		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159313				4.500,00
33682	13917045	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159314			4.500,00	
33682	13917045		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159314				4.500,00
33682	13917046	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159315			4.500,00	
33682	13917046		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159315				4.500,00
33682	13917047	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159316			4.500,00	
33682	13917047		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159316				4.500,00
33682	13917048	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159317			4.500,00	
33682	13917048		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159317				4.500,00
33682	13917049	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159318			4.500,00	
33682	13917049		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159318				4.500,00
33682	13917050	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159319			4.500,00	
33682	13917050		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159319				4.500,00
33682	13917051	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159320			4.500,00	
33682	13917051		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159320				4.500,00
33682	13917052	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159321			4.500,00	
33682	13917052		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159321				4.500,00
33682	13917053	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159322			4.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33682	13917053		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159322		4.500,00
33682	13917054	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159323	4.500,00	
33682	13917054		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159323		4.500,00
33682	13917055	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159324	4.500,00	
33682	13917055		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159324		4.500,00
33682	13917056	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159325	4.500,00	
33682	13917056		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159325		4.500,00
33682	13917057	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159326	4.500,00	
33682	13917057		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159326		4.500,00
33682	13917058	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159327	4.500,00	
33682	13917058		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159327		4.500,00
33682	13917059	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159328	4.500,00	
33682	13917059		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159328		4.500,00
33682	13917060	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159329	4.500,00	
33682	13917060		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159329		4.500,00
33682	13917061	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159330	4.500,00	
33682	13917061		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159330		4.500,00
33682	13917062	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159331	4.500,00	
33682	13917062		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159331		4.500,00
33682	13917063	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159296	8.185,00	
33682	13917063		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159296		8.185,00
34251	14139899	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
34251	14139899		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
34251	14139900	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN.	1.412,00	
34251	14139900		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN.		1.412,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139901	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
34251	14139901		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
34251	14139902	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	2.118,00	
34251	14139902		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		2.118,00
34251	14139903	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER	71.831,21	
34251	14139903		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO INSS CRER		71.831,21
34251	14139904	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO PCC IRRF PIS COFINS CRER	166.850,80	
34251	14139904		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO PCC IRRF PIS COFINS CRER		166.850,80
34251	14139986	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5490	1.463.000,00	
34251	14139986		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5490		1.463.000,00
34251	14140051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 163142 OC 100330	435,54	
34251	14140051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 163142 OC 100330		435,54
34251	14140128	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 696 OC 100326	4.019,00	
34251	14140128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 696 OC 100326		4.019,00
34251	14140152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275026 OC 101082	4.228,64	
34251	14140152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275026 OC 101082		4.228,64
34251	14140155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324630 OC 94286	1.599,00	
34251	14140155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324630 OC 94286		1.599,00
34251	14140156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841919 OC 101026	654,56	
34251	14140156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841919 OC 101026		654,56
34251	14140157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67762 OC 100590	2.400,00	
34251	14140157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67762 OC 100590		2.400,00
34251	14140161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15173 OC 101258	151,20	
34251	14140161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15173 OC 101258		151,20
34251	14140348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 101100	436,00	
34251	14140348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 101100		436,00
34251	14140419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15171 OC 101226	539,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15171 OC 101226		539,88
34251	14140420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159271 OC 101235	7.273,00	
34251	14140420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159271 OC 101235		7.273,00
34251	14140448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866887 OC 100189	4.200,00	
34251	14140448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866887 OC 100189		4.200,00
34251	14140532	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2913 OC 96090	32.452,85	
34251	14140532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2913 OC 96090		32.452,85
34251	14140537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15170 OC 100367	1.785,00	
34251	14140537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15170 OC 100367		1.785,00
34251	14140622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275149 OC 101259	1.876,00	
34251	14140622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275149 OC 101259		1.876,00
34251	14140638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15172 OC 97846	173,28	
34251	14140638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15172 OC 97846		173,28
34251	14140732	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662379 OC 101103	4.400,00	
34251	14140732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662379 OC 101103		4.400,00
34251	14140738	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6759 OC 100920	502,46	
34251	14140738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6759 OC 100920		502,46
34251	14140758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275160 OC 101225	4.854,64	
34251	14140758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275160 OC 101225		4.854,64
34251	14140868	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245534 OC 99496	2.232,96	
34251	14140868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245534 OC 99496		2.232,96
34251	14140880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31061 OC 100790	23.712,00	
34251	14140880		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31061 OC 100790		23.712,00
34251	14140881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17307 OC 101087	1.155,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17307 OC 101087		1.155,00
34251	14140989	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	247.756,11	
34251	14140989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		247.756,11
34251	14141008	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.559,58	
34251	14141008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.559,58
34251	14141026	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,00	
34251	14141026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.778,40
34251	14141026		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1369		21,60
34251	14141080	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.334,51	
34251	14141080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.334,51
34251	14141103	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.498,07	
34251	14141103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		62.285,91
34251	14141103		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861		8.304,79
34251	14141103		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861		1.132,47
34251	14141103		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861		3.774,90
34251	14141112	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.212,43	
34251	14141112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		63.521,14
34251	14141112		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764		7.178,56
34251	14141112		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764		752,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141112		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		3.760,62
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764		
34251	14141442	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2024000101610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF -	18.561,05	
				C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728		
34251	14141442		1.1.1.02.02.016	8 EDOC 2024000101610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF -		18.561,05
				C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728		
34251	14141443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	18.011,56	
				C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 746		
34251	14141443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		18.011,56
				C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 746		
34251	14141444	2.1.1.02.07.002		8 EDOC	65.511,34	
				20240001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
34251	14141444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC		65.511,34
				20240001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
34251	14141445	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	24.148,00	
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101740		
34251	14141445		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		24.148,00
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101740		
34251	14141446	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	560.700,29	
				- C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				2024000101711		
34251	14141446		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		560.700,29
				- C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				2024000101711		
34251	14141447	2.1.1.02.01.001		8 OCP042024JAN55254 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF	1.674,00	
				- C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
				LTDA 147442		
34251	14141447		1.1.1.02.02.016	8 OCP042024JAN55254 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF		1.674,00
				- C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
				LTDA 147442		
34251	14141448	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	104.800,95	
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101730		
34251	14141448		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		104.800,95
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101730		
34251	14141449	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	87.217,96	
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101685		
34251	14141449		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		87.217,96
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101685		
34251	14141450	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.021,46	
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101761		
34251	14141450		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.021,46
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101761		
34251	14141451	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2024000101711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	340.640,16	
				C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101711		
34251	14141451		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2024000101711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		340.640,16
				C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101711		
34251	14141452	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2024000101605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF -	43.476,66	
				C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141452		1.1.1.02.02.016	8 EDOC 2024000101605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494		43.476,66
34251	14141453	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101729	823,64	
34251	14141453		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101729		823,64
34251	14142313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/03/2024	4.800,00	
34251	14142313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/03/2024		4.800,00
34251	14142314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	7.679,30	
34251	14142314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024		7.679,30
34251	14142315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	4.560,75	
34251	14142315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024		4.560,75
34251	14142367	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	13,40	
34251	14142367		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		13,40
34251	14142368	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	10,09	
34251	14142368		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		10,09
34251	14142369	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	35,20	
34251	14142369		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		35,20
34251	14142370	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	156,13	
34251	14142370		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		156,13
34251	14142371	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	207,10	
34251	14142371		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		207,10
34251	14142372	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.505,46	
34251	14142372		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.505,46
34251	14142373	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.908,19	
34251	14142373		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.908,19
34251	14142374	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.057,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142374		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.057,06
34251	14142375	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	3.573,95	
34251	14142375		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		3.573,95
34251	14142376	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.146,56	
34251	14142376		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.146,56
34251	14142377	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.140,81	
34251	14142377		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.140,81
34251	14142378	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.711,08	
34251	14142378		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.711,08
34251	14142379	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	15.572,40	
34251	14142379		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		15.572,40
34251	14142380	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	27.807,18	
34251	14142380		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		27.807,18
34251	14142381	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	13,40	
34251	14142381		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		13,40
34251	14142382	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	33,09	
34251	14142382		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		33,09
34251	14142383	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	43,50	
34251	14142383		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		43,50
34251	14142384	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	72,86	
34251	14142384		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		72,86
34251	14142385	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	89,22	
34251	14142385		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		89,22
34251	14142386	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	89,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14142386		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		89,22	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142387	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	95,54		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142387		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		95,54	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142388	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	96,66		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142388		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		96,66	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142389	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	156,89		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142389		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		156,89	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142390	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	207,43		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142390		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		207,43	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142391	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	207,43		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142391		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		207,43	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142392	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	253,43		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142392		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		253,43	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142393	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	263,27		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142393		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		263,27	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142394	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	315,11		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142394		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		315,11	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142395	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	338,29		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142395		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		338,29	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142396	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	341,94		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142396		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		341,94	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142397	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	341,94		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142397		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		341,94	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142398	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	348,88		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142398		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024		348,88
34251	14142399	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	350,05	
34251	14142399		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024		350,05
34251	14142400	2.1.1.02.09.006		OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		
34251	14142400		2.1.1.02.12.010	EDOC 20240001.01850	BAIXA	CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR	20/03/2024	19.582,39	
34251	14142400		2.1.1.02.12.010	EDOC 20240001.01850	BAIXA	CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR	20/03/2024		19.582,39
34251	14142401	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	397,99	
34251	14142401		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		397,99
34251	14142402	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	472,44	
34251	14142402		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		472,44
34251	14142403	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	590,07	
34251	14142403		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		590,07
34251	14142404	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	737,80	
34251	14142404		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		737,80
34251	14142405	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	1.128,42	
34251	14142405		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.128,42
34251	14142406	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	1.308,11	
34251	14142406		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.308,11
34251	14142407	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	1.308,11	
34251	14142407		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.308,11
34251	14142408	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	1.752,86	
34251	14142408		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.752,86
34251	14142409	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	1.831,67	
34251	14142409		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.831,67
34251	14142410	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR 20/03/2024	597,62	
34251	14142410		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34251	14142410		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		597,62	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142411	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	2.313,57		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142411		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		2.313,57	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142412	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	3.497,38		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142412		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		3.497,38	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142413	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	5.173,13		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142413		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		5.173,13	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142414	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	7.583,57		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142414		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		7.583,57	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142415	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	9.454,54		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142415		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		9.454,54	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142416	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	11.121,01		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142416		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		11.121,01	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142417	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	11.270,27		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142417		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		11.270,27	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142418	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	12.863,83		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142418		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		12.863,83	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142419	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024	26.369,54		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142419		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/03/2024		26.369,54	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142420	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS 1,5% -	AGIR	20/03/2024	23,50		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142420		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS 1,5% -	AGIR	20/03/2024		23,50	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142421	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS 1,5% -	AGIR	20/03/2024	28,78		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142421		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS 1,5% -	AGIR	20/03/2024		28,78	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
34251	14142422	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS 1,5% -	AGIR	20/03/2024	30,98		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142422		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			30,98
34251	14142423	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	31,18		
34251	14142423		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			31,18
34251	14142424	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	40,14		
34251	14142424		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			40,14
34251	14142425	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	110,30		
34251	14142425		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			110,30
34251	14142426	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	124,97		
34251	14142426		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			124,97
34251	14142427	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	145,87		
34251	14142427		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			145,87
34251	14142428	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	152,40		
34251	14142428		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			152,40
34251	14142429	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	163,69		
34251	14142429		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			163,69
34251	14142430	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	190,34		
34251	14142430		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			190,34
34251	14142431	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	238,00		
34251	14142431		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			238,00
34251	14142432	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	248,04		
34251	14142432		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			248,04
34251	14142433	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	323,40		
34251	14142433		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			323,40
34251	14142434	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	- TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024	410,58		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142434		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				410,58
34251	14142435	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		421,98		
34251	14142435		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				421,98
34251	14142436	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		487,35		
34251	14142436		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				487,35
34251	14142437	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		964,42		
34251	14142437		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				964,42
34251	14142438	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.051,51		
34251	14142438		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.051,51
34251	14142439	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.184,85		
34251	14142439		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.184,85
34251	14142440	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.303,20		
34251	14142440		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.303,20
34251	14142441	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.607,10		
34251	14142441		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.607,10
34251	14142442	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.650,15		
34251	14142442		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.650,15
34251	14142443	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.668,75		
34251	14142443		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.668,75
34251	14142444	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		1.673,46		
34251	14142444		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				1.673,46
34251	14142445	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		2.255,07		
34251	14142445		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024				2.255,07
34251	14142446	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024		2.733,38		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142446		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			2.733,38
34251	14142447	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	3.539,18		
34251	14142447		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			3.539,18
34251	14142448	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	3.543,22		
34251	14142448		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			3.543,22
34251	14142449	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	5.494,70		
34251	14142449		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			5.494,70
34251	14142450	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	7.347,98		
34251	14142450		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/03/2024			7.347,98
34251	14142451	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	7,24		
34251	14142451		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			7,24
34251	14142452	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	25,86		
34251	14142452		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			25,86
34251	14142453	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	44,70		
34251	14142453		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			44,70
34251	14142454	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	53,82		
34251	14142454		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			53,82
34251	14142455	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	631,76		
34251	14142455		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			631,76
34251	14142456	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	744,77		
34251	14142456		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			744,77
34251	14142457	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	1.031,93		
34251	14142457		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/03/2024			1.031,93
34251	14142458	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	20/03/2024	1.897,54		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 20 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14142458		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		1.897,54	
34251	14142459	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	2.466,26		
34251	14142459		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		2.466,26	
34251	14142460	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	5.383,80		
34251	14142460		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		5.383,80	
34251	14142461	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	9.021,87		
34251	14142461		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		9.021,87	
34251	14142462	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	376,96		
34251	14142462		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		376,96	
34251	14142463	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	752,12		
34251	14142463		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		752,12	
34251	14142464	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024	1.780,22		
34251	14142464		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		1.780,22	
34251	14142510	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.002,90		
34251	14142510		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.002,90	
34251	14142526	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.526.711,71		
34251	14142526		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.526.711,71	
34251	14142549	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.647,48		
34251	14142549		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.647,48	
34251	14142574	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,63		
34251	14142574		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,63	
34251	14142593	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,68		
34251	14142593		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,68	
34251	14142614	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,98		
34251	14142614		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,98	
Total do dia:					5.527.433,87	5.527.433,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139905	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
34251	14139905		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
34251	14139906	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
34251	14139906		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
34251	14139907	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.412,00	
34251	14139907		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.412,00
34251	14139908	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA	1.412,00	
34251	14139908		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA		1.412,00
34251	14139909	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.412,00	
34251	14139909		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.412,00
34251	14139910	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.132,12	
34251	14139910		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.132,12
34251	14139987	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5495	1.278.000,00	
34251	14139987		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5495		1.278.000,00
34251	14139994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624414 OC	213,89	
34251	14139994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624414 OC		213,89
34251	14140008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622308 OC	1.017,82	
34251	14140008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622308 OC		1.017,82
34251	14140016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67931 OC 101300	5.070,00	
34251	14140016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67931 OC 101300		5.070,00
34251	14140029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622261 OC	275,48	
34251	14140029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622261 OC		275,48
34251	14140030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622264 OC	183,81	
34251	14140030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622264 OC		183,81
34251	14140031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622271 OC	148,40	
34251	14140031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622271 OC		148,40
34251	14140033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622300 OC	27,71	
34251	14140033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622300 OC		27,71

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140034	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527630 OC	1.050,00	
34251	14140034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527630 OC		1.050,00
34251	14140035	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527300 OC	525,00	
34251	14140035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527300 OC		525,00
34251	14140050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622317 OC	2.035,64	
34251	14140050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622317 OC		2.035,64
34251	14140054	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53240 OC	975,00	
34251	14140054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53240 OC		975,00
34251	14140056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159323 OC 101236	4.473,60	
34251	14140056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159323 OC 101236		4.473,60
34251	14140162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622169 OC	36,12	
34251	14140162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622169 OC		36,12
34251	14140163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622288 OC	27,71	
34251	14140163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622288 OC		27,71
34251	14140175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622316 OC	2.879,04	
34251	14140175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622316 OC		2.879,04
34251	14140176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624267 OC	972,58	
34251	14140176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624267 OC		972,58
34251	14140178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624115 OC	183,81	
34251	14140178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624115 OC		183,81
34251	14140189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624245 OC	90,29	
34251	14140189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624245 OC		90,29
34251	14140278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622311 OC	2.879,04	
34251	14140278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622311 OC		2.879,04
34251	14140279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622313 OC	1.017,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622313 OC		1.017,82
34251	14140282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259261 OC 101338	15.497,02	
34251	14140282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259261 OC 101338		15.497,02
34251	14140298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622235 OC	972,58	
34251	14140298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622235 OC		972,58
34251	14140299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622262 OC	972,58	
34251	14140299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622262 OC		972,58
34251	14140300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622296 OC	27,71	
34251	14140300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622296 OC		27,71
34251	14140301	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527628 OC	525,00	
34251	14140301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527628 OC		525,00
34251	14140308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17542 OC 101433	1.016,00	
34251	14140308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17542 OC 101433		1.016,00
34251	14140309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15183 OC 101468	153,60	
34251	14140309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15183 OC 101468		153,60
34251	14140310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624380 OC	148,40	
34251	14140310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624380 OC	221,18	
34251	14140310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624380 OC		369,58
34251	14140312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624373 OC 99957	120,00	
34251	14140312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624373 OC 99957		120,00
34251	14140320	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53239 OC	825,00	
34251	14140320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53239 OC		825,00
34251	14140334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624187 OC	16,10	
34251	14140334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624187 OC		16,10
34251	14140399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.879,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 622309 OC		
34251	14140399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622309 OC		2.879,04
34251	14140414 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21533 OC 100366	678,30	
34251	14140414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21533 OC 100366		678,30
34251	14140422 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622286 OC	8,05	
34251	14140422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622286 OC		8,05
34251	14140423 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622292 OC	27,71	
34251	14140423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622292 OC		27,71
34251	14140425 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108004 OC 101239	756,00	
34251	14140425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108004 OC 101239		756,00
34251	14140426 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527629 OC	1.050,00	
34251	14140426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527629 OC		1.050,00
34251	14140427 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527592 OC	525,00	
34251	14140427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527592 OC		525,00
34251	14140428 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527631 OC	1.050,00	
34251	14140428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527631 OC		1.050,00
34251	14140433 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624369 OC	30,68	
34251	14140433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624369 OC		30,68
34251	14140436 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623474 OC	972,58	
34251	14140436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623474 OC		972,58
34251	14140437 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624117 OC	1.120,00	
34251	14140437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624117 OC		1.120,00
34251	14140438 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624157 OC	1.709,00	
34251	14140438 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624157 OC	400,00	
34251	14140438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624157 OC		2.109,00
34251	14140439 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624368 OC	18,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624368 OC				18,06
34251	14140443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624194 OC			275,48	
34251	14140443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624194 OC				275,48
34251	14140500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76516 OC			12.422,72	
34251	14140500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76516 OC				12.422,72
34251	14140503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624130 OC			146,64	
34251	14140503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624130 OC				146,64
34251	14140504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624569 OC			8,05	
34251	14140504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624569 OC				8,05
34251	14140514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622310 OC			2.035,64	
34251	14140514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622310 OC				2.035,64
34251	14140538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622259 OC			205,84	
34251	14140538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622259 OC				205,84
34251	14140539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622265 OC			205,84	
34251	14140539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622265 OC				205,84
34251	14140540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622272 OC			148,40	
34251	14140540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622272 OC				148,40
34251	14140543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622298 OC			8,05	
34251	14140543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622298 OC				8,05
34251	14140544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527627 OC			525,00	
34251	14140544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527627 OC				525,00
34251	14140555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624163 OC			29,94	
34251	14140555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624163 OC				29,94
34251	14140556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624470 OC			183,81	
34251	14140556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				183,81

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 624470 OC		
34251	14140615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,80	
34251	14140615		2.1.1.02.01.001	EIRELI 624543 OC		296,80
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140639	1.1.5.02.01.025		EIRELI 624543 OC	148,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140639		2.1.1.02.01.001	EIRELI 622246 OC		148,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140640	1.1.5.02.01.002		EIRELI 622246 OC	235,88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140640		2.1.1.02.01.001	EIRELI 622267 OC		235,88
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140647	1.1.5.02.01.032		EIRELI 622267 OC	525,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527593 OC		
34251	14140647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527593 OC		525,00
34251	14140656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.096,60	
				15182 OC 101447		
34251	14140656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.096,60
				15182 OC 101447		
34251	14140657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.500,00	
				EIRELI 624375 OC		
34251	14140657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
				EIRELI 624375 OC		
34251	14140657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.620,00
				EIRELI 624375 OC		
34251	14140658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.879,04	
				EIRELI 622319 OC		
34251	14140658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.879,04
				EIRELI 622319 OC		
34251	14140721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,06	
				EIRELI 624151 OC		
34251	14140721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		18,06
				EIRELI 624151 OC		
34251	14140759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	686,87	
				EIRELI 622239 OC		
34251	14140759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		686,87
				EIRELI 622239 OC		
34251	14140760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	
				EIRELI 622258 OC		
34251	14140760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38
				EIRELI 622258 OC		
34251	14140761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 622284 OC		
34251	14140761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 622284 OC		
34251	14140762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 622295 OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622295 OC		8,05
34251	14140764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67916 OC 101234	296,00	
34251	14140764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67916 OC 101234		296,00
34251	14140780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67906 OC 101257	209,00	
34251	14140780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67906 OC 101257		209,00
34251	14140784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623455 OC	936,58	
34251	14140784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623455 OC		936,58
34251	14140785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624384 OC	1.515,00	
34251	14140785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624384 OC	400,00	
34251	14140785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624384 OC		1.915,00
34251	14140844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624366 OC	936,58	
34251	14140844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624366 OC		936,58
34251	14140847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624519 OC	8,05	
34251	14140847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624519 OC		8,05
34251	14140886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622207 OC	30,68	
34251	14140886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622207 OC		30,68
34251	14140887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622209 OC	936,58	
34251	14140887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622209 OC		936,58
34251	14140888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622237 OC	288,71	
34251	14140888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622237 OC		288,71
34251	14140889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622260 OC	936,58	
34251	14140889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622260 OC		936,58
34251	14140890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622268 OC	148,40	
34251	14140890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622268 OC		148,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622291 OC			8,05	
34251	14140891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622291 OC				8,05
34251	14140894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622301 OC			2.035,64	
34251	14140894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622301 OC				2.035,64
34251	14140895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622304 OC			2.879,04	
34251	14140895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622304 OC				2.879,04
34251	14140992	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			56.929,32	
34251	14140992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				56.929,32
34251	14141010	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			12.852,00	
34251	14141010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				12.659,23
34251	14141010		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954				192,77
34251	14141047	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			32.389,76	
34251	14141047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				32.389,76
34251	14141454	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386266			267,48	
34251	14141454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386266				267,48
34251	14141455	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ			224.745,73	
34251	14141455		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ				224.745,73
34251	14141456	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ			177.345,05	
34251	14141456		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ				177.345,05
34251	14141457	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224			6.620,07	
34251	14141457		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224				6.620,07
34251	14141458	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ			151.700,67	
34251	14141458		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ				151.700,67

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141459	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2024	536.593,16	
34251	14141459		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2024		536.593,16
34251	14141460	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	174.229,81	
34251	14141460		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		174.229,81
34251	14142316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024	1.746,00	
34251	14142316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024		1.746,00
34251	14142317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024	2.712,00	
34251	14142317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024		2.712,00
34251	14142318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024	415,75	
34251	14142318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024		415,75
34251	14142514	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.412,69	
34251	14142514		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.412,69
34251	14142529	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.278.000,00	
34251	14142529		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.278.000,00
34251	14142553	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.665,57	
34251	14142553		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.665,57
34251	14142575	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,75	
34251	14142575		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,75
34251	14142594	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,90	
34251	14142594		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,90
34251	14142618	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,44	
34251	14142618		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,44
Total do dia:					4.043.027,08	4.043.027,08

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139911	1.1.2.02.13.003		DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768	481,53	
34251	14139911		1.1.1.02.02.001	DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768		481,53
34251	14139912	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS NF 6005	19.582,39	
34251	14139912		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO INSS NF 6005		19.582,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14139988	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5520	79.800,00		
34251	14139988		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5520		79.800,00	
34251	14139993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271599 OC 101449	300,30		
34251	14139993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271599 OC 101449		300,30	
34251	14140007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 025 OC 100615	1.250,00		
34251	14140007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 025 OC 100615		1.250,00	
34251	14140028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275334 OC 98646	1.102,00		
34251	14140028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275334 OC 98646		1.102,00	
34251	14140036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68142 OC 101335	4.800,00		
34251	14140036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68142 OC 101335		4.800,00	
34251	14140135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126616 OC 101098	30,62		
34251	14140135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126616 OC 101098		30,62	
34251	14140158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5889 OC 101208	2.324,00		
34251	14140158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5889 OC 101208		2.324,00	
34251	14140159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70985 OC 101093	1.609,44		
34251	14140159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70985 OC 101093		1.609,44	
34251	14140269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 331839 OC 100906	5.265,00		
34251	14140269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 331839 OC 100906		5.265,00	
34251	14140277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126617 OC 101097	356,00		
34251	14140277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126617 OC 101097		356,00	
34251	14140284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76869 OC	2.712,70		
34251	14140284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76869 OC		2.712,70	
34251	14140296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679 OC 101472	149,50		
34251	14140296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679 OC 101472		149,50	
34251	14140316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	540,36		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140316		2.1.1.02.01.001	LTDA 1843585 OC 100800		
34251	14140398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843585 OC 100800	5.250,00	540,36
34251	14140398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56699 OC 101419		5.250,00
34251	14140424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151131 OC 101582	18.860,00	
34251	14140424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151131 OC 101582		18.860,00
34251	14140511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843623 OC 101230	6.814,50	
34251	14140511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843623 OC 101230		6.814,50
34251	14140512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843619 OC 101715	654,56	
34251	14140512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843619 OC 101715		654,56
34251	14140513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27727 OC 97578	1.729,00	
34251	14140513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27727 OC 97578		1.729,00
34251	14140621	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24 OC 100243	1.500,00	
34251	14140621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24 OC 100243		1.500,00
34251	14140625	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245789 OC 100327	5.178,70	
34251	14140625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245789 OC 100327		5.178,70
34251	14140730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843561 OC 100800	1.122,36	
34251	14140730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843561 OC 100800		1.122,36
34251	14140745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76868 OC	3.922,72	
34251	14140745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76868 OC		3.922,72
34251	14140747	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26243 OC 100325	4.815,00	
34251	14140747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26243 OC 100325		4.815,00
34251	14140856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68170 OC 101448	216,00	
34251	14140856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68170 OC 101448		216,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275426 OC 101504	554,05	
34251	14140857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275426 OC 101504		554,05
34251	14140858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48408 OC 101471	165,36	
34251	14140858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48408 OC 101471		165,36
34251	14140884	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1570 OC 98688	3.200,00	
34251	14140884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1570 OC 98688		3.200,00
34251	14140892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271791 OC 94579	727,20	
34251	14140892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271791 OC 94579		727,20
34251	14141056	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
34251	14141056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.008,33
34251	14141056		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172		158,33
34251	14141067	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	809,00	
34251	14141067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		809,00
34251	14141099	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.838,10	
34251	14141099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.838,10
34251	14141461	2.1.1.02.05.003		26 2024000101852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101852	12.922,83	
34251	14141461		1.1.1.02.02.001	26 2024000101852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101852		12.922,83
34251	14141462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918	300,00	
34251	14141462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918		300,00
34251	14141463	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101790	4.426,01	
34251	14141463		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101790		4.426,01
34251	14141464	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101787	22.426,78	
34251	14141464		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101787		22.426,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP042023NOV52037 04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50	4.396,00	
34251	14141465		1.1.1.02.02.015	8 EDOC OCP042023NOV52037 04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50		4.396,00
34251	14141466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096	472,09	
34251	14141466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096		472,09
34251	14141467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093	519,30	
34251	14141467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093		519,30
34251	14141468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48092	519,30	
34251	14141468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48092		519,30
34251	14141469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097	519,30	
34251	14141469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097		519,30
34251	14141470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104	519,30	
34251	14141470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104		519,30
34251	14141471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103	519,30	
34251	14141471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103		519,30
34251	14141472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105	519,30	
34251	14141472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105		519,30
34251	14141473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095	519,30	
34251	14141473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095		519,30
34251	14141474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48100	1.788,70	
34251	14141474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48100		1.788,70
34251	14141475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094	1.788,70	
34251	14141475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094		1.788,70
34251	14141476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099	2.942,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099		2.942,70
34251	14141477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098	2.942,70	
34251	14141477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098		2.942,70
34251	14141478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102	2.942,70	
34251	14141478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102		2.942,70
34251	14141479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091	3.225,95	
34251	14141479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091		3.225,95
34251	14141480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919	450,00	
34251	14141480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919		450,00
34251	14141481	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101788	1.491,42	
34251	14141481		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101788		1.491,42
34251	14142505	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.701,74	
34251	14142505		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.701,74
34251	14142528	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	79.800,00	
34251	14142528		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		79.800,00
34251	14142544	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.536,41	
34251	14142544		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.536,41
34251	14142579	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,46	
34251	14142579		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,46
34251	14142597	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,60	
34251	14142597		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,60
34251	14142609	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,44	
34251	14142609		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,44
Total do dia:					353.830,38	353.830,38

GOIANIA,		23 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28399 OC	3.558,81	
34251	14140001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		23 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 28399 OC				
34251	14140001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
34251	14140002	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28399 OC			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140002	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28404 OC			219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140002		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28404 OC				3.778,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140003	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28404 OC			60,59	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140003		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28429 OC				60,59
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140131	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28429 OC			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140131	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28400 OC			109,67	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140131		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28400 OC				3.668,48
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140132	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28400 OC			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140132	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28401 OC			219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140132		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28401 OC				3.778,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140133	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28401 OC			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140133	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28431 OC			219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140133		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28431 OC				3.778,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140146	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28431 OC			2.289,66	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME				
34251	14140146	1.1.5.02.01.002		9948 OC 93696			3.670,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME				
34251	14140146		2.1.1.02.01.001	9948 OC 93696				5.959,66
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME				
34251	14140273	1.1.5.02.01.025		9948 OC 93696			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140273		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28395 OC				3.558,81
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140274	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 28395 OC			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140274	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28432 OC			219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
34251	14140274		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28432 OC				3.778,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		
				CIRURGICOS LTDA 28432 OC				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 28397 OC					
34251	14140396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 28397 OC					
34251	14140396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 28397 OC					
34251	14140397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 28402 OC					
34251	14140397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 28402 OC					
34251	14140397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 28402 OC					
34251	14140410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 OC 93696				2.681,27	
34251	14140410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 OC 93696				3.803,00	
34251	14140410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 OC 93696					6.484,27
34251	14140510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 28405 OC					
34251	14140510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 28405 OC					
34251	14140510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 28405 OC					
34251	14140727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 28396 OC					
34251	14140727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		109,67	
				CIRURGICOS LTDA 28396 OC					
34251	14140727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.668,48
				CIRURGICOS LTDA 28396 OC					
34251	14140728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		24.240,00	
				CIRURGICOS LTDA 28430 OC					
34251	14140728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			24.240,00
				CIRURGICOS LTDA 28430 OC					
34251	14140854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 28398 OC					
34251	14140854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 28398 OC					
34251	14140854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 28398 OC					
34251	14140855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 28403 OC					
34251	14140855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 28403 OC					
34251	14140855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 28403 OC					
34251	14140869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76518 OC				5.922,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76518 OC		5.922,72
Total do dia:					91.344,51	91.344,51

GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	9	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	0,01	0,01
33551	10	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	58.049,57	58.049,57
33675	13907344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 56762 SÉRIE 1	91,00	
33675	13907344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 56762 SÉRIE 1		91,00
33675	13907345	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	0,01	
33675	13907345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE		0,01
33675	13907348	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	58.049,57	
33675	13907348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE		58.049,57
34251	14139913	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
34251	14139913		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
34251	14139914	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D	1.412,00	
34251	14139914		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D		1.412,00
34251	14139915	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F	1.412,00	
34251	14139915		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F		1.412,00
34251	14139916	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
34251	14139916		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
34251	14139917	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34251	14139917		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
34251	14139989	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5526	38.500,00	
34251	14139989		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5526		38.500,00
34251	14139995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48380 OC	2.365,70	
34251	14139995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48380 OC		2.365,70
34251	14140011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28464 OC	3.558,81	
34251	14140011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28464 OC	219,34	
34251	14140011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28464 OC		3.778,15
34251	14140012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48377 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48377 OC		2.365,70
34251	14140017	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52625 OC	150,00	
34251	14140017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52625 OC		150,00
34251	14140032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48400 OC	2.365,70	
34251	14140032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48400 OC		2.365,70
34251	14140129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624402 OC	148,40	
34251	14140129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624402 OC		148,40
34251	14140130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624416 OC	148,40	
34251	14140130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624416 OC	71,52	
34251	14140130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624416 OC		219,92
34251	14140140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28463 OC	3.558,81	
34251	14140140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28463 OC	109,67	
34251	14140140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28463 OC		3.668,48
34251	14140141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28465 OC	3.558,81	
34251	14140141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28465 OC	219,34	
34251	14140141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28465 OC		3.778,15
34251	14140160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10980 OC 101094	567,00	
34251	14140160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10980 OC 101094		567,00
34251	14140164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48414 OC	2.942,70	
34251	14140164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48414 OC		2.942,70
34251	14140179	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6740 OC 100191	588,00	
34251	14140179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6740 OC 100191		588,00
34251	14140180	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1797 OC 99039	423,00	
34251	14140180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1797 OC 99039		423,00
34251	14140267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	3.519,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140267		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48383 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		3.519,70
34251	14140271	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48383 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
34251	14140271		2.1.1.02.01.001	EIRELI 624428 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
34251	14140272	1.1.5.02.01.002		EIRELI 624428 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
34251	14140272		2.1.1.02.01.001	EIRELI 624429 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
34251	14140280	1.1.5.02.01.025		EIRELI 624429 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	463,48	
34251	14140280		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28467 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		463,48
34251	14140287	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28467 OC REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	322,00	
34251	14140287		2.1.1.02.01.001	LTDA 21624 OC 100863 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		322,00
34251	14140297	1.1.5.02.01.010		LTDA 21624 OC 100863 REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	927,00	
34251	14140297		2.1.1.02.01.001	LTDA 41894 OC 100842 REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS		927,00
34251	14140313	1.1.5.02.01.002		LTDA 41894 OC 100842 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	3.840,00	
34251	14140313		2.1.1.02.01.001	LTDA 76711 OC 98156 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		3.840,00
34251	14140314	1.1.5.02.01.010		LTDA 76711 OC 98156 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	1.440,00	
34251	14140314		2.1.1.02.01.001	1799 OC 99324 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP		1.440,00
34251	14140315	1.1.5.02.01.002		1799 OC 99324 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	13.600,00	
34251	14140315		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307846 OC		13.600,00
34251	14140391	1.1.5.02.01.025		100617 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
34251	14140391		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48378 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
34251	14140392	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48378 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.942,70	
34251	14140392		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48382 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.942,70
34251	14140393	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48382 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.942,70	
				EIRELI 48391 OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48391 OC		2.942,70
34251	14140394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48393 OC	519,30	
34251	14140394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48393 OC		519,30
34251	14140395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624419 OC	148,40	
34251	14140395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624419 OC		148,40
34251	14140403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28469 OC	3.558,81	
34251	14140403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28469 OC	219,34	
34251	14140403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28469 OC		3.778,15
34251	14140404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48374 OC	2.942,70	
34251	14140404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48374 OC		2.942,70
34251	14140421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3003 OC 101757	540,00	
34251	14140421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3003 OC 101757		540,00
34251	14140509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624430 OC	55,42	
34251	14140509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624430 OC		55,42
34251	14140520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28433 OC	3.558,81	
34251	14140520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28433 OC	219,34	
34251	14140520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28433 OC		3.778,15
34251	14140521	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53273 OC	840,00	
34251	14140521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53273 OC		840,00
34251	14140531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27799 OC 101299	489,80	
34251	14140531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27799 OC 101299		489,80
34251	14140536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17753 OC 101755	1.191,00	
34251	14140536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17753 OC 101755		1.191,00
34251	14140541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48401 OC	1.096,30	
34251	14140541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.096,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140542	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48401 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
34251	14140542		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48412 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
34251	14140557	1.1.5.02.01.007		EIRELI 48412 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6739 OC 99535	180,00	
34251	14140557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6739 OC 99535		180,00
34251	14140558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275363 OC 101466	507,60	
34251	14140558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275363 OC 101466		507,60
34251	14140617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	
				EIRELI 48395 OC		
34251	14140617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
				EIRELI 48395 OC		
34251	14140623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28468 OC	3.558,81	
34251	14140623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28468 OC	219,34	
34251	14140623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28468 OC		3.778,15
34251	14140624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 48360 OC		
34251	14140624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 48360 OC		
34251	14140628	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53272 OC	1.050,00	
34251	14140628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53272 OC		1.050,00
34251	14140634	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 OC 93263	1.770,00	
34251	14140634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 OC 93263		1.770,00
34251	14140641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 48396 OC		
34251	14140641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 48396 OC		
34251	14140642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 48397 OC		
34251	14140642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 48397 OC		
34251	14140643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 48398 OC		
34251	14140643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 48398 OC		
34251	14140644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
				EIRELI 48416 OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48416 OC		2.365,70
34251	14140645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48415 OC	2.942,70	
34251	14140645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48415 OC		2.942,70
34251	14140646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 OC 93696	2.681,27	
34251	14140646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 OC 93696	3.775,00	
34251	14140646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 OC 93696		6.456,27
34251	14140660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1798 OC 100373	400,00	
34251	14140660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1798 OC 100373		400,00
34251	14140722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48384 OC	3.991,79	
34251	14140722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48384 OC		3.991,79
34251	14140723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624389 OC	15,34	
34251	14140723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624389 OC		15,34
34251	14140724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624392 OC	1.190,00	
34251	14140724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624392 OC	400,00	
34251	14140724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624392 OC		1.590,00
34251	14140725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624411 OC	180,58	
34251	14140725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624411 OC		180,58
34251	14140726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624435 OC	936,58	
34251	14140726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624435 OC		936,58
34251	14140735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28470 OC	3.558,81	
34251	14140735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28470 OC	219,34	
34251	14140735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28470 OC		3.778,15
34251	14140736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48376 OC	2.365,70	
34251	14140736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48376 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140740	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53059 OC	150,00	
34251	14140740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53059 OC		150,00
34251	14140763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48413 OC	2.942,70	
34251	14140763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48413 OC		2.942,70
34251	14140849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48379 OC	2.365,70	
34251	14140849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48379 OC		2.365,70
34251	14140850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48381 OC	1.788,70	
34251	14140850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48381 OC		1.788,70
34251	14140851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48394 OC	519,30	
34251	14140851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48394 OC		519,30
34251	14140852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624408 OC	148,40	
34251	14140852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624408 OC	23,39	
34251	14140852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624408 OC		171,79
34251	14140853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624432 OC	936,58	
34251	14140853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624432 OC		936,58
34251	14140865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48358 OC	2.365,70	
34251	14140865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48358 OC		2.365,70
34251	14140878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27758 OC 101505	217,50	
34251	14140878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27758 OC 101505		217,50
34251	14140885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2995 OC 101207	3.888,00	
34251	14140885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2995 OC 101207		3.888,00
34251	14140893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48399 OC	519,30	
34251	14140893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48399 OC		519,30
34251	14140913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275378 OC 101467	1.725,54	
34251	14140913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.725,54

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				275378 OC 101467		
34251	14141005	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	1.350,00	
34251	14141005		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVER		1.305,85
34251	14141005		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI		44,15
34251	14141013	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TER		
34251	14141013		2.1.1.02.01.004	GERADORES EIRELI 2505	33.000,00	
34251	14141013			REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS		33.000,00
34251	14141482	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 4	2.245,00	
34251	14141482		1.1.1.02.02.001	SERVICOS DIVERSOS CRER		2.245,00
34251	14141483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	193,20	
34251	14141483		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914		193,20
34251	14141484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	3.672,00	
34251	14141484		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914		3.672,00
34251	14141485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	1.387,20	
34251	14141485		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870		1.387,20
34251	14141486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO	466,00	
34251	14141486		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 270878		466,00
34251	14141487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	1.194,60	
34251	14141487		1.1.1.02.02.016	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12449		1.194,60
34251	14141488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	1.012,50	
34251	14141488		1.1.1.02.02.001	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12449		1.012,50
34251	14141489	2.1.1.02.01.004		8 OCS04.2024.FEV.00314/01 PAGAM	490,00	
34251	14141489		1.1.1.02.02.001	ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV		490,00
				DE COMP PROV DE INF DIG 314346		
				8 OCS04.2024.FEV.00314/01 PAGAM		
				ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV		
				DE COMP PROV DE INF DIG 314346		
				8 OCS04.2024.MAR.00339/02 PAGAM		
				ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUN		
				ICACOES LTDA 1618194		
				8 OCS04.2024.MAR.00339/02 PAGAM		
				ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUN		
				ICACOES LTDA 1618194		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141490	2.1.1.02.01.004		OCS04.2024.MAR.00339/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185	835,94	
34251	14141490		1.1.1.02.02.001	OCS04.2024.MAR.00339/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185		835,94
34251	14141491	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.55427/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239	1.366,00	
34251	14141491		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.55427/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239		1.366,00
34251	14141492	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20240001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 2024000101819	314,23	
34251	14141492		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20240001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 2024000101819		314,23
34251	14141493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920	806,20	
34251	14141493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920		806,20
34251	14142319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	150,00	
34251	14142319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024		150,00
34251	14142320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	450,00	
34251	14142320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024		450,00
34251	14142321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	2.785,00	
34251	14142321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024		2.785,00
34251	14142322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024	7.570,89	
34251	14142322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024		7.570,89
34251	14142323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/03/2024	480,00	
34251	14142323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/03/2024		480,00
34251	14142465	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024	247.756,11	
34251	14142465		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024		247.756,11
34251	14142466	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024	17.334,51	
34251	14142466		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024		17.334,51
34251	14142504	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.595,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142504		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.595,95
34251	14142522	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	40.174,60	
34251	14142522		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		40.174,60
34251	14142543	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.484,75	
34251	14142543		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.484,75
34251	14142570	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,58	
34251	14142570		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,58
34251	14142589	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,79	
34251	14142589		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,79
34251	14142608	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,30	
34251	14142608		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,30
Total do dia:					652.923,80	652.923,80

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	99	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA	320.630,04	320.630,04
34251	14139918	3.2.1.40.21.001		ENFERMAGEM REF 02/2024		
34251	14139918		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	3,00	
34251	14139918			TAR TED SISPA		3,00
34251	14139919	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICA	1.412,00	
34251	14139919		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICA		1.412,00
34251	14139920	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM	2.132,12	
34251	14139920		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM		2.132,12
34251	14139921	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS	1.412,00	
34251	14139921		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS		1.412,00
34251	14139922	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	2.132,12	
34251	14139922		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		2.132,12
34251	14139923	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.412,00	
34251	14139923		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.412,00
34251	14139924	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.412,00	
34251	14139924		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.412,00
34251	14139925	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARIN	2.132,12	
34251	14139925		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARIN		2.132,12
34251	14139926	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTD	2.132,12	
34251	14139926		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTD		2.132,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139927	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E CO	1.412,00	
34251	14139927		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E CO		1.412,00
34251	14139928	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.132,12	
34251	14139928		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.132,12
34251	14139929	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGR	1.412,00	
34251	14139929		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGR		1.412,00
34251	14139930	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXP	2.132,12	
34251	14139930		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXP		2.132,12
34251	14139931	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.132,12	
34251	14139931		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.132,12
34251	14139932	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.412,00	
34251	14139932		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.412,00
34251	14139933	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NMA	2.132,12	
34251	14139933		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		2.132,12
34251	14139934	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.412,00	
34251	14139934		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.412,00
34251	14139935	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.132,12	
34251	14139935		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.132,12
34251	14139936	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CON	1.412,00	
34251	14139936		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CON		1.412,00
34251	14139937	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP	1.412,00	
34251	14139937		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP		1.412,00
34251	14139938	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.132,12	
34251	14139938		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.132,12
34251	14139939	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E	1.412,00	
34251	14139939		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E		1.412,00
34251	14139940	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERAD	2.132,12	
34251	14139940		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERAD		2.132,12
34251	14139941	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12	
34251	14139941		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.132,12
34251	14139942	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	132,00	
34251	14139942		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		132,00
34251	14139943	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMER	1.412,00	
34251	14139943		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMER		1.412,00
34251	14139944	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.412,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139944		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.412,00
34251	14139945	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.132,12	
34251	14139945		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.132,12
34251	14139946	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.412,00	
34251	14139946		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.412,00
34251	14139947	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.412,00	
34251	14139947		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.412,00
34251	14139948	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BAUTEK	2.132,12	
34251	14139948		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.132,12
34251	14139949	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.412,00	
34251	14139949		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.412,00
34251	14139950	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.412,00	
34251	14139950		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.412,00
34251	14139951	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E	1.412,00	
34251	14139951		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E		1.412,00
34251	14139952	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.132,12	
34251	14139952		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.132,12
34251	14139953	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS	2.132,12	
34251	14139953		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS		2.132,12
34251	14139954	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.132,12	
34251	14139954		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.132,12
34251	14139955	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.132,12	
34251	14139955		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.132,12
34251	14139956	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.412,00	
34251	14139956		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.412,00
34251	14139957	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.132,12	
34251	14139957		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.132,12
34251	14139958	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.412,00	
34251	14139958		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.412,00
34251	14139959	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL L	2.132,12	
34251	14139959		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL L		2.132,12
34251	14139960	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12	
34251	14139960		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12
34251	14139961	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUC	2.132,12	
34251	14139961		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUC		2.132,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14139962	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.132,12	
34251	14139962		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.132,12
34251	14139963	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.412,00	
34251	14139963		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.412,00
34251	14139964	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.412,00	
34251	14139964		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.412,00
34251	14139965	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEON	1.412,00	
34251	14139965		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.412,00
34251	14139966	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.412,00	
34251	14139966		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.412,00
34251	14139967	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.412,00	
34251	14139967		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.412,00
34251	14139990	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5534	75.000,00	
34251	14139990		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5534		75.000,00
34251	14139997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702823 OC 101262	1.933,40	
34251	14139997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702823 OC 101262		1.933,40
34251	14140020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275829 OC 101828	794,14	
34251	14140020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275829 OC 101828		794,14
34251	14140136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702824 OC 101079	2.499,60	
34251	14140136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702824 OC 101079		2.499,60
34251	14140142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91138 OC 101770	570,00	
34251	14140142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91138 OC 101770		570,00
34251	14140148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275832 OC 101827	1.076,05	
34251	14140148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275832 OC 101827		1.076,05
34251	14140151	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172670 OC 100323	3.270,00	
34251	14140151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172670 OC 100323		3.270,00
34251	14140181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272024 OC 101826	352,40	
34251	14140181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272024 OC 101826		352,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 332691 OC 100906	8.019,00	
34251	14140627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 332691 OC 100906		8.019,00
34251	14140739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1489 OC 101101	3.304,00	
34251	14140739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1489 OC 101101		3.304,00
34251	14140867	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172672 OC 101571	7.080,00	
34251	14140867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172672 OC 101571		7.080,00
34251	14140871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 916 OC 101446	372,50	
34251	14140871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 916 OC 101446		372,50
34251	14140872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147150 OC 101232	1.733,12	
34251	14140872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147150 OC 101232		1.733,12
34251	14140915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77973 OC 101831	1.666,00	
34251	14140915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77973 OC 101831		1.666,00
34251	14141000	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.513,00	
34251	14141000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.287,35
34251	14141000		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1439		225,65
34251	14141061	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
34251	14141061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
34251	14141075	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
34251	14141075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
34251	14141494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062	1.834,49	
34251	14141494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062		1.834,49
34251	14141495	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.55634/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461	4.473,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141495		1.1.1.02.02.016	8 OCP04.2024.FEV.55634/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461		4.473,60
34251	14141496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210	363,00	
34251	14141496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210		363,00
34251	14141497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092	597,00	
34251	14141497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092		597,00
34251	14141498	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101854	13.544,67	
34251	14141498		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101854		13.544,67
34251	14141499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999	944,50	
34251	14141499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999		944,50
34251	14141500	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.FEV.55699/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999	1.240,00	
34251	14141500		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.FEV.55699/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999		1.240,00
34251	14141501	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101853	59.377,73	
34251	14141501		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101853		59.377,73
34251	14141502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991	1.692,00	
34251	14141502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991		1.692,00
34251	14142324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/03/2024	924,00	
34251	14142324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/03/2024		924,00
34251	14142325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2024	7.748,51	
34251	14142325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2024		7.748,51
34251	14142326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 26/03/2024	292,50	
34251	14142326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 26/03/2024		292,50
34251	14142469	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA ENFERMAGEM REF 02/2024	320.630,04	
34251	14142469		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA		320.630,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142512	1.1.1.02.04.033		ENFERMAGEM REF 02/2024		
34251	14142512		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.554,59	
34251	14142551	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.554,59
34251	14142551		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.466,68	
34251	14142569	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.466,68
34251	14142569		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,67	
34251	14142588	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,67
34251	14142588		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,99	
34251	14142616	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,99
34251	14142616		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,83	
Total do dia:					940.301,14	940.301,14

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	112	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF -	5.308,81	5.308,81
34251	14139968	1.1.1.02.02.015		C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783		
34251	14139968		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COME	1.412,00	
34251	14139969	3.2.1.40.21.001		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COME		1.412,00
34251	14139969		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
34251	14139970	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
34251	14139970		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	7,50	
34251	14139971	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		7,50
34251	14139971		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	4,50	
34251	14139991	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5548		4,50
34251	14139991		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5548	770.000,00	
34251	14140004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		770.000,00
34251	14140004			EIRELI 624503 OC	148,40	
34251	14140004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
34251	14140004		2.1.1.02.01.001	EIRELI 624503 OC	205,84	
34251	14140005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		354,24
34251	14140005			EIRELI 624503 OC	1.270,00	
34251	14140005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.270,00
34251	14140006	1.1.5.02.01.002		EIRELI 624508 OC		1.270,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140006		2.1.1.02.01.001	EIRELI 624509 OC		
34251	14140014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624509 OC		299,90
34251	14140014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271600 OC 96726	281,92	
34251	14140021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271600 OC 96726		281,92
34251	14140021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15204 OC 101907	453,41	
34251	14140027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15204 OC 101907		453,41
34251	14140027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4299 OC 101474	399,00	
34251	14140037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4299 OC 101474		399,00
34251	14140037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625208 OC	252,62	
34251	14140043	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625208 OC		252,62
34251	14140043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13698 OC 99506	1.615,92	
34251	14140043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13698 OC 99506	366,56	
34251	14140055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13698 OC 99506		1.982,48
34251	14140055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625256 OC	936,58	
34251	14140122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625256 OC		936,58
34251	14140122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624516 OC	148,40	
34251	14140123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624516 OC		148,40
34251	14140123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624525 OC	2.879,04	
34251	14140124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624525 OC		2.879,04
34251	14140124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624527 OC	2.035,64	
34251	14140143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624527 OC		2.035,64
34251	14140143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161057 OC 101835	3.348,00	
34251	14140144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161057 OC 101835		3.348,00
34251	14140144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29968 OC 102011	1.231,00	
34251	14140144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29968 OC 102011		1.231,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34251	14140149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724 OC 101773	780,00		
34251	14140149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724 OC 101773		780,00	
34251	14140165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625018 OC	148,40		
34251	14140165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625018 OC	183,81		
34251	14140165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625018 OC		332,21	
34251	14140166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625209 OC	154,38		
34251	14140166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625209 OC	102,92		
34251	14140166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625209 OC		257,30	
34251	14140167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625212 OC	148,40		
34251	14140167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625212 OC		148,40	
34251	14140168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625217 OC	972,58		
34251	14140168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625217 OC		972,58	
34251	14140169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625223 OC	972,58		
34251	14140169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625223 OC		972,58	
34251	14140182	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 746 OC 101104	2.400,00		
34251	14140182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 746 OC 101104		2.400,00	
34251	14140183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624444 OC	299,90		
34251	14140183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624444 OC		299,90	
34251	14140261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624530 OC	2.879,04		
34251	14140261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624530 OC		2.879,04	
34251	14140262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624532 OC	2.035,64		
34251	14140262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624532 OC		2.035,64	
34251	14140275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624461 OC	205,84		
34251	14140275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624461 OC		205,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624511 OC	764,34	
34251	14140276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624511 OC		764,34
34251	14140281	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 200015 OC 93270	1.856,01	
34251	14140281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 200015 OC 93270		1.856,01
34251	14140285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725 OC 101817	673,31	
34251	14140285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725 OC 101817		673,31
34251	14140292	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14794 OC 100862	3.347,50	
34251	14140292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14794 OC 100862		3.347,50
34251	14140302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625219 OC	1.017,82	
34251	14140302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625219 OC		1.017,82
34251	14140303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625220 OC	2.879,04	
34251	14140303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625220 OC		2.879,04
34251	14140304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625239 OC	102,92	
34251	14140304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625239 OC		102,92
34251	14140317	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9185 OC 101066	309,60	
34251	14140317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9185 OC 101066		309,60
34251	14140318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9503 OC 100922	1.908,54	
34251	14140318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9503 OC 100922		1.908,54
34251	14140321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625243 OC	936,58	
34251	14140321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625243 OC		936,58
34251	14140322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625246 OC	936,58	
34251	14140322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625246 OC		936,58
34251	14140323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625248 OC	1.017,82	
34251	14140323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625248 OC		1.017,82
34251	14140324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625254 OC	936,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625254 OC		936,58
34251	14140375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15203 OC 101769	96,00	
34251	14140375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15203 OC 101769		96,00
34251	14140405	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53313 OC	825,00	
34251	14140405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53313 OC		825,00
34251	14140406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160944 OC 101834	3.575,00	
34251	14140406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160944 OC 101834		3.575,00
34251	14140407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 OC 101838	2.486,04	
34251	14140407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 OC 101838		2.486,04
34251	14140409	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 911 OC 99492	6.830,00	
34251	14140409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 911 OC 99492		6.830,00
34251	14140413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1490 OC 101915	1.288,00	
34251	14140413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1490 OC 101915		1.288,00
34251	14140418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4306 OC 101099	1.717,95	
34251	14140418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4306 OC 101099		1.717,95
34251	14140429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624835 OC	308,76	
34251	14140429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624835 OC		308,76
34251	14140434	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 16 OC 98115	2.958,00	
34251	14140434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 16 OC 98115	1.120,00	
34251	14140434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 16 OC 98115		4.078,00
34251	14140435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5226 OC 101260	316,50	
34251	14140435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5226 OC 101260		316,50
34251	14140533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624440 OC	936,58	
34251	14140533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624440 OC		936,58
34251	14140545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.879,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 624541 OC		
34251	14140545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.879,04
				EIRELI 624541 OC		
34251	14140546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.400,00	
				EIRELI 624568 OC		
34251	14140546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.400,00
				EIRELI 624568 OC		
34251	14140547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 625233 OC		
34251	14140547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 625233 OC		
34251	14140552	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1802 OC 100918	2.716,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1802 OC 100918		
34251	14140552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1802 OC 100918		2.716,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 745 OC 101288		
34251	14140554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 745 OC 101288	3.978,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 745 OC 101288		
34251	14140554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 745 OC 101288		3.978,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140612	1.1.5.02.01.002		EIRELI 624514 OC	972,58	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34251	14140612		2.1.1.02.01.001	EIRELI 624514 OC		972,58
				EIRELI 624514 OC		
34251	14140613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 624518 OC		
34251	14140613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
				EIRELI 624518 OC		
34251	14140619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 624506 OC		
34251	14140619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 624506 OC		
34251	14140620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 624510 OC		
34251	14140620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 624510 OC		
34251	14140637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	234,00	
				EIRELI 48423 OC 101772		
34251	14140637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		234,00
				EIRELI 48423 OC 101772		
34251	14140648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 625222 OC		
34251	14140648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 625222 OC		
34251	14140649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.879,04	
				EIRELI 625229 OC		
34251	14140649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.879,04
				EIRELI 625229 OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625245 OC				288,71	
34251	14140662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625245 OC					288,71
34251	14140663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625251 OC				183,81	
34251	14140663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625251 OC					183,81
34251	14140664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625253 OC				154,38	
34251	14140664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625253 OC				102,92	
34251	14140664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625253 OC					257,30
34251	14140665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625257 OC				299,90	
34251	14140665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625257 OC					299,90
34251	14140729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 924461 OC				205,84	
34251	14140729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 924461 OC					205,84
34251	14140737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843787 OC 101233				1.918,80	
34251	14140737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843787 OC 101233					1.918,80
34251	14140746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91217 OC 101756				3.886,00	
34251	14140746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91217 OC 101756					3.886,00
34251	14140752	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663417 OC 101842				55,00	
34251	14140752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663417 OC 101842					55,00
34251	14140765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625216 OC				972,58	
34251	14140765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625216 OC					972,58
34251	14140766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625235 OC				2.879,04	
34251	14140766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625235 OC					2.879,04
34251	14140777	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703006 OC 100923				1.638,00	
34251	14140777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703006 OC 100923					1.638,00
34251	14140778	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13699 OC 98859				437,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13699 OC 98859		437,50
34251	14140781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4300 OC 101261	367,00	
34251	14140781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4300 OC 101261		367,00
34251	14140782	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 747 OC 100924	9.594,90	
34251	14140782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 747 OC 100924		9.594,90
34251	14140786	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106013 OC 101819	2.560,20	
34251	14140786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106013 OC 101819		2.560,20
34251	14140787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC 101420	2.000,00	
34251	14140787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC 101420		2.000,00
34251	14140845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722 OC 101911	1.606,36	
34251	14140845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722 OC 101911		1.606,36
34251	14140846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624523 OC	1.017,82	
34251	14140846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624523 OC		1.017,82
34251	14140859	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO GIRAFa BRINQUEDOS LTDA 5306 OC 92866	2.980,00	
34251	14140859	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO GIRAFa BRINQUEDOS LTDA 5306 OC 92866	4.990,00	
34251	14140859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO GIRAFa BRINQUEDOS LTDA 5306 OC 92866		7.970,00
34251	14140861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93241 OC 101880	1.590,00	
34251	14140861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93241 OC 101880		1.590,00
34251	14140896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624844 OC	936,58	
34251	14140896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624844 OC		936,58
34251	14140900	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1801 OC 99039	2.397,00	
34251	14140900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1801 OC 99039		2.397,00
34251	14140909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624447 OC	936,58	
34251	14140909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624447 OC		936,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141035	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
34251	14141035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
34251	14141035		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54		145,87
34251	14141035		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54		194,49
34251	14141074	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
34251	14141074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.563,94
34251	14141074		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 262		82,31
34251	14141079	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
34251	14141079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
34251	14141503	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000101898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101898	98.135,51	
34251	14141503		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000101898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101898		98.135,51
34251	14141504	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101901	167.187,62	
34251	14141504		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101901		167.187,62
34251	14141505	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783	5.308,81	
34251	14141505		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783		5.308,81
34251	14141506	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000101895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101895	206.137,46	
34251	14141506		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000101895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101895		206.137,46
34251	14141507	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2024000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101782	10.500,00	
34251	14141507		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2024000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101782		10.500,00
34251	14141508	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	2.725,39	
34251	14141508		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		2.725,39
34251	14142327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024	577,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024		577,00
34251	14142328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024	2.365,70	
34251	14142328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024		2.365,70
34251	14142329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024	4.170,80	
34251	14142329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024		4.170,80
34251	14142330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/03/2024	38.242,62	
34251	14142330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/03/2024		36.825,51
34251	14142330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591		1.164,75
34251	14142330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591		252,36
34251	14142331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024	593,38	
34251	14142331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024		593,38
34251	14142332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 27/03/2024	71.501,15	
34251	14142332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 27/03/2024		68.851,61
34251	14142332		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648		471,84
34251	14142332		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648		2.177,70
34251	14142333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024	150,00	
34251	14142333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024		150,00
34251	14142334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024	1.733,12	
34251	14142334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024		1.733,12
34251	14142335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 27/03/2024	157.821,62	
34251	14142335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 27/03/2024		151.973,41
34251	14142335		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900		4.806,75
34251	14142335		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900		1.041,46
34251	14142497	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.602,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142497		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.602,96
34251	14142517	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	775.308,81	
34251	14142517		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		775.308,81
34251	14142530	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	240.500,94	
34251	14142530		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		240.500,94
34251	14142536	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.500,25	
34251	14142536		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.500,25
34251	14142576	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,80	
34251	14142576		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,80
34251	14142595	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,16	
34251	14142595		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,16
34251	14142601	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,63	
34251	14142601		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,63
Total do dia:					2.708.562,70	2.708.562,70

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS DE MEGAFORTE TECNOLOGIA NF 11330	22.760,92	22.760,92
33551	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS DE MEGAFORTE TECNOLOGIA NF 11330	17.065,44	17.065,44
33551	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO MOVEIS / UTENSÍLIOS DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA NF 5306	4.990,00	4.990,00
33551	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO MOVEIS / UTENSÍLIOS DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA NF 5306	2.980,00	2.980,00
33551	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 107041	30.245,09	30.245,09
33682	13917012	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159422	1.100,00	
33682	13917012		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159422		1.100,00
33682	13917013	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159420	1.100,00	
33682	13917013		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159420		1.100,00
33682	13917014	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159421	1.100,00	
33682	13917014		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159421		1.100,00
33682	13917015	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159423	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33682	13917015		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159423				1.100,00
33682	13917016	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159424			590,00	
33682	13917016		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159424				590,00
33682	13917017	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159425			2.749,55	
33682	13917017		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159425				2.749,55
33682	13917018	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159426			2.749,55	
33682	13917018		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159426				2.749,55
33682	13917019	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159427			2.749,55	
33682	13917019		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159427				2.749,55
33682	13917020	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159428			2.749,55	
33682	13917020		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159428				2.749,55
33682	13917021	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159431			2.749,55	
33682	13917021		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159431				2.749,55
33682	13917022	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159432			2.749,55	
33682	13917022		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159432				2.749,55
33682	13917023	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159433			2.749,55	
33682	13917023		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159433				2.749,55
33682	13917024	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159434			2.749,55	
33682	13917024		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159434				2.749,55
33682	13917025	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159435			2.749,55	
33682	13917025		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159435				2.749,55
33682	13917026	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159429			2.749,55	
33682	13917026		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159429				2.749,55
33682	13917027	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159430			2.749,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33682	13917027		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159430				2.749,55
33682	13917064	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159437			8.126,02	
33682	13917064		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159437				8.126,02
33682	13917065	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159438			4.878,30	
33682	13917065		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159438				4.878,30
33682	13917066	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159439			4.878,30	
33682	13917066		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159439				4.878,30
33682	13917067	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159440			4.878,30	
33682	13917067		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159440				4.878,30
33682	13917068	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159441			2.133,18	
33682	13917068		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159441				2.133,18
33682	13917069	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159442			2.133,18	
33682	13917069		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159442				2.133,18
33682	13917070	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159443			2.133,18	
33682	13917070		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159443				2.133,18
33682	13917071	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159444			2.133,18	
33682	13917071		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159444				2.133,18
33682	13917072	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159445			2.133,18	
33682	13917072		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159445				2.133,18
33682	13917073	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159446			2.133,18	
33682	13917073		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159446				2.133,18
33682	13917074	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159447			2.133,18	
33682	13917074		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159447				2.133,18
33682	13917075	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159448			2.133,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33682	13917075		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159448		2.133,18
33682	13917076	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159436	2.980,00	
33682	13917076		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159436		2.980,00
34251	14139972	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
34251	14139972		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
34251	14139973	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
34251	14139973		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,50
34251	14139992	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5556	6.024.000,00	
34251	14139992		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5556		6.024.000,00
34251	14140009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275883 OC 101906	573,57	
34251	14140009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275883 OC 101906		573,57
34251	14140010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22669 OC 101256	1.464,60	
34251	14140010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22669 OC 101256		1.464,60
34251	14140013	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192882 OC	892,50	
34251	14140013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192882 OC		892,50
34251	14140022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 OC 101830	683,89	
34251	14140022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 OC 101830		683,89
34251	14140023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259962 OC 102009	821,51	
34251	14140023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259962 OC 102009		821,51
34251	14140024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333758 OC 101240	1.460,00	
34251	14140024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333758 OC 101240		1.460,00
34251	14140053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 334495 OC 101240	15.710,52	
34251	14140053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 334495 OC 101240		15.710,52
34251	14140120	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5890 OC 101875	700,00	
34251	14140120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5890 OC 101875		700,00
34251	14140121	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E	30.245,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 107041 OC 101426		
34251	14140121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 107041 OC 101426		30.245,09
34251	14140125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276099 OC 102201	2.245,00	
34251	14140125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276099 OC 102201		2.245,00
34251	14140137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275875 OC 101931	744,00	
34251	14140137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275875 OC 101931		744,00
34251	14140138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723 OC 101833	716,76	
34251	14140138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723 OC 101833		716,76
34251	14140139	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13704 OC 101854	317,70	
34251	14140139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13704 OC 101854		317,70
34251	14140260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738 OC 102203	849,05	
34251	14140260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738 OC 102203		849,05
34251	14140263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88229 OC 101874	2.803,68	
34251	14140263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88229 OC 101874		2.803,68
34251	14140286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15213 OC 102106	124,74	
34251	14140286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15213 OC 102106		124,74
34251	14140311	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11330 OC 101204	17.065,44	
34251	14140311	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11330 OC 101204	22.760,92	
34251	14140311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11330 OC 101204		39.826,36
34251	14140401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737 OC 98616	630,00	
34251	14140401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737 OC 98616		630,00
34251	14140402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11005 OC 101910	630,00	
34251	14140402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11005 OC 101910		630,00
34251	14140499	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5889 OC 101206	2.475,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5889 OC 101206		2.475,00
34251	14140501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192881 OC	892,50	
34251	14140501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192881 OC		892,50
34251	14140516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17867 OC 101873	310,00	
34251	14140516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17867 OC 101873		310,00
34251	14140517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259866 OC 101914	4.460,51	
34251	14140517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259866 OC 101914		4.460,51
34251	14140518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13700 OC 99325	10.488,50	
34251	14140518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13700 OC 99325		10.488,50
34251	14140519	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13697 OC 100927	88,00	
34251	14140519	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13697 OC 100927	212,50	
34251	14140519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13697 OC 100927		300,50
34251	14140528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335843 OC 99380	15.750,00	
34251	14140528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335843 OC 99380		15.750,00
34251	14140659	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6759 OC 100071	1.719,00	
34251	14140659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6759 OC 100071		1.719,00
34251	14140720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403 OC 102105	239,70	
34251	14140720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403 OC 102105		239,70
34251	14140731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93242 OC 101879	1.988,00	
34251	14140731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93242 OC 101879		1.988,00
34251	14140748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14186 OC 100836	1.360,00	
34251	14140748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14186 OC 100836		1.360,00
34251	14140788	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402 OC 101102	145,20	
34251	14140788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402 OC 101102		145,20
34251	14140862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48438 OC 101909	400,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48438 OC 101909		400,00
34251	14140863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68702 OC 101877	147,00	
34251	14140863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68702 OC 101877		147,00
34251	14140864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17866 OC 101872	6.024,00	
34251	14140864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17866 OC 101872		6.024,00
34251	14140866	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 479045 OC	1.190,00	
34251	14140866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 479045 OC		1.190,00
34251	14140910	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53329 OC	375,00	
34251	14140910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53329 OC		375,00
34251	14140911	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53298 OC	8.332,20	
34251	14140911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53298 OC		8.332,20
34251	14140912	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53314 OC	450,00	
34251	14140912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53314 OC		450,00
34251	14141029	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.956,12	
34251	14141029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.956,12
34251	14141040	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4901084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	32.454,40	
34251	14141040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4901084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.454,40
34251	14141100	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
34251	14141100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
34251	14141100		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 569		64,99
34251	14141111	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4864170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	587,10	
34251	14141111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4864170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		587,10
34251	14141113	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619	28.105,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14141113		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619		28.105,00
34251	14141509	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000106619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106619	5.910.535,63	
34251	14141509		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000106619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106619		5.910.535,63
34251	14141510	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001	258,77	
34251	14141510		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001		258,77
34251	14141511	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101955	3.822,44	
34251	14141511		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101955		3.822,44
34251	14141512	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.NOV.52037/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216	2.744,00	
34251	14141512		1.1.1.02.02.015	8 OCP04.2023.NOV.52037/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216		2.744,00
34251	14141513	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	39.418,56	
34251	14141513		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		39.418,56
34251	14141514	2.1.1.02.05.004		9 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619	28.105,00	
34251	14141514		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619		28.105,00
34251	14141515	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2023000106619	1.328,96	
34251	14141515		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2023000106619		1.328,96
34251	14141516	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101956	883,46	
34251	14141516		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101956		883,46
34251	14142336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024	225,00	
34251	14142336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024		225,00
34251	14142337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024	4.191,60	
34251	14142337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024		4.191,60
34251	14142338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024	375,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024		375,00
34251	14142339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	1.512,00	
34251	14142339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		1.512,00
34251	14142340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024	407,43	
34251	14142340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024		407,43
34251	14142341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	
34251	14142349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		519,30
34251	14142350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	519,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024		
34251	14142361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL	181,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/03/2024		
34251	14142361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL		181,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/03/2024		
34251	14142362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO	300,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34251	14142362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024					300,00
34251	14142363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024				300,00	
34251	14142363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024					300,00
34251	14142511	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				3.387,69	
34251	14142511		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					3.387,69
34251	14142527	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO				6.024.000,00	
34251	14142527		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO					6.024.000,00
34251	14142550	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.492,51	
34251	14142550		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.492,51
34251	14142562	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				278,90	
34251	14142562		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					278,90
34251	14142583	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				483,37	
34251	14142583		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					483,37
34251	14142615	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				51,44	
34251	14142615		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					51,44
Total do dia:								18.460.570,05	18.460.570,05

GOIANIA,		29 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625227 OC			2.035,64	
34251	14140038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625227 OC				2.035,64
34251	14140039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625268 OC			972,58	
34251	14140039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625268 OC				972,58
34251	14140040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625283 OC			516,97	
34251	14140040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625283 OC				516,97
34251	14140170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625258 OC			936,58	
34251	14140170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625258 OC				936,58
34251	14140430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625275 OC			308,76	
34251	14140430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				308,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 625275 OC					
34251	14140650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				27,71	
				EIRELI 625274 OC					
34251	14140650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					27,71
				EIRELI 625274 OC					
34251	14140651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				972,58	
				EIRELI 625281 OC					
34251	14140651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					972,58
				EIRELI 625281 OC					
34251	14140767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 625259 OC					
34251	14140767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 625259 OC					
34251	14140768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 625260 OC					
34251	14140768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 625260 OC					
34251	14140769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 625276 OC					
34251	14140769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 625276 OC					
34251	14140897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 625277 OC					
34251	14140897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 625277 OC					
Total do dia:							9.517,14	9.517,14	

GOIANIA,		30 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP			56.929,32	
				02/2024				
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP			32.389,76	
				02/2024				
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024			2.329,23	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024			4.883,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024			3.651,12	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR			21.838,10	
				02/2024				
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024			288,23	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024			4.460,87	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024			8.463,17	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024			1.260,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024			28.131,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	2.078,72	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024	10.912,50	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024	3.166,66	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024	2.870,12	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024	935,42	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024	51.559,58	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	9.724,54	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024	809,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	24.639,92	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	70.100,70	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	235.945,47	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024	12.689,60	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024	10.160,02	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024	1.790,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024	15.866,67	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024	8.857,53	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024	13.212,37	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024	21.441,62	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 02/2024	4.513,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	2.622,40	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024	300.191,45	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024	6.550,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024	54.434,16	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024	959,50	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024	1.270,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024	1.882,77	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024	5.625,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024	489.865,55	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024	2.200,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024	7.353,45	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024	24.267,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024	28.912,02	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024	495,84	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024	120.326,80	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024	2.183,22	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024	178.021,76	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024	75.212,43	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024	33.000,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024	1.012,50	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 02/2024	1.285,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024	24.670,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024	2.513,78	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024	46.434,93	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024	16.563,72	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024	3.444,15	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024	3.864,45	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024	1.566,96	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	490,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	590,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024	1.696,06	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024	412,03	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	5.405,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	11.830,94	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024	825,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024	7.503,71	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024	251,78	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024	8.408,53	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024	15.087,80	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024	267,48	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	3.128,87	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	2.031,60	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024	1.710,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024	1.716,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024	6.975,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024	35.540,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024	1.350,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024	1.646,25	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024	42.370,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024	9.148,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024	1.918,66	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024	2.560,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 02/2024	16.929,79	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 02/2024	34.550,11	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024	37.696,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024	111.250,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024	2.065,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024	5.714,48	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	109.999,98	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024	808,33	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	853,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	490,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	144.817,20	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 02/2024	27.372,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	86.880,03	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024	78.990,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	559.565,48	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	41.892,78	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	72.590,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	74.440,98	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	38.825,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	102.958,94	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024	182.225,48	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 02/2024	20.680,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024	110.010,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024	15.617,05	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024	64.294,68	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024	236.214,82	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024	111.564,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	160.225,00	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	316.327,07	
33552	13848470	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	99.204,00	
33552	13848470		3.2.1.40.15.005	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024		267,48
33552	13848470		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024		8.463,17
33552	13848470		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024		1.260,00
33552	13848470		3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024		21.441,62
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024		54.434,16
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024		1.270,00
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024		1.710,00
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024		1.716,00
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024		46.434,93
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024		56.929,32
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024		32.389,76
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024		4.883,00
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 02/2024		21.838,10
33552	13848470		3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024		2.560,00
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024		1.350,00
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024		2.870,12
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024		4.460,87

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024		288,23
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024		2.329,23
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024		2.200,00
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024		24.267,00
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024		16.563,72
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024		42.370,00
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024		9.148,00
33552	13848470		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024		109.999,98
33552	13848470		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024		235.945,47
33552	13848470		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024		70.100,70
33552	13848470		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024		24.639,92
33552	13848470		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024		3.166,66
33552	13848470		3.2.1.40.13.001	REV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024		2.183,22
33552	13848470		3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024		5.714,48
33552	13848470		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024		3.651,12
33552	13848470		3.2.1.40.11.025	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024		2.622,40
33552	13848470		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024		75.212,43
33552	13848470		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024		1.790,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024		13.212,37
33552	13848470		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024		35.540,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024		6.975,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024		8.857,53
33552	13848470		3.2.1.30.03.011	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024		808,33
33552	13848470		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024		15.087,80
33552	13848470		3.2.1.40.11.008	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024		412,03
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024		74.440,98
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024		316.327,07
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024		160.225,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024		102.958,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024		559.565,48
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024		41.892,78
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024		72.590,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024		38.825,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024		300.191,45
33552	13848470		3.2.1.40.11.028	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024		1.882,77
33552	13848470		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024		111.250,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 02/2024		4.513,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024		489.865,55
33552	13848470		3.2.1.40.11.022	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024		590,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.022	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024		490,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.004	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024		37.696,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024		178.021,76
33552	13848470		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024		7.503,71
33552	13848470		3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024		120.326,80
33552	13848470		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024		28.912,02
33552	13848470		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024		12.689,60
33552	13848470		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024		15.866,67
33552	13848470		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDA GE 02/2024		34.550,11
33552	13848470		3.2.1.40.11.005	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024		495,84
33552	13848470		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024		10.160,02
33552	13848470		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDA GE 02/2024		16.929,79
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024		935,42
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024		51.559,58
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024		9.724,54
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024		809,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024		33.000,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024		1.012,50
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 02/2024		1.285,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024		2.513,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024		3.444,15
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024		3.864,45
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024		1.566,96
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024		959,50
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024		5.625,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024		7.353,45
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024		1.696,06
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024		5.405,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024		11.830,94
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024		825,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024		251,78
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024		3.128,87
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024		2.031,60
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024		1.646,25
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024		1.918,66
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024		2.065,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024		853,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024		490,00
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024		28.131,50
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024		2.078,72
33552	13848470		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024		10.912,50
33552	13848470		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024		6.550,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024		24.670,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024		86.880,03
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024		78.990,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024		182.225,48
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS.G.A 02/2024		20.680,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024		15.617,05
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024		64.294,68
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024		236.214,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024		111.564,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 02/2024		27.372,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024		99.204,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024		144.817,20
33552	13848470		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024		110.010,00
33552	13848470		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024		8.408,53
Total do dia:					5.130.540,49	5.130.540,49
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 02/2024	10.508.230,27	10.508.230,27
33551	2	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	13.928,70	13.928,70
33551	11	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB	35.099,74	35.099,74
33551	12	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	1.349,99	1.349,99
33551	13	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	20.249,85	20.249,85
33551	14	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB	28.349,79	28.349,79
33551	15	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	9.449,93	9.449,93
33551	16	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	0,02	0,02
33551	17	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.915,98	2.915,98
33551	19	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,68	3,68
33551	20	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33551	21	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	0,07
33551	22	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	0,06
33551	23	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	0,02
33551	24	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	0,02
33551	25	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33551	26	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	2,33
33551	27	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33551	28	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,77	6,77
33551	29	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	0,01
33551	30	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	31	1.9.1.02.03.010	1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: ARREDONTAMENTO	0,04	0,04
33551	45	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	3.718,17	3.718,17
33551	46	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	DESCONTADO EM RSCISÃO POR MORTE 40% DO VALOR DEVIDO SOB ORIENTAÇÃO JURÍDICA, ROANY CARDOSO 03/2024	9.611,94	9.611,94
33551	47	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	1.408,25	1.408,25
33551	48	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	3.354,58	3.354,58
33551	49	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024	462,00	462,00
33551	50	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	1.565,06	1.565,06
33551	51	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	719,94	719,94
33551	52	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 03/2024	1.119,06	1.119,06
33551	53	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 03/2024	62,27	62,27
33551	54	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
33551	55	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 03/2024	3.750,00	3.750,00
33551	57	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS APOLICE Nº 4061000087931 REF. AO MÊS 02-2024	392,30	392,30
33551	58	1.9.1.02.06.006		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024	9.854,62	
33551	58	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024	1.680.353,47	
33551	58	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024	157.953,23	
33551	58	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024	487.302,51	
33551	58		2.9.1.02.06.006	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024		9.854,62
33551	58		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024		1.680.353,47
33551	58		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024		157.953,23
33551	58		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024		487.302,51
33551	59	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	18.831,38	18.831,38
33551	60	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2024	3.391,11	3.391,11
33551	61	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2024	452,24	452,24
33551	62	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.028	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2024	7.115,76	7.115,76
33551	65	3.2.1.20.01.028	2.1.1.02.13.003	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	196.685,25	196.685,25
33551	66	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	4,00	4,00
33551	67	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	616,13	616,13
33551	68	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	49,31	49,31
33551	102	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 03/2024	1.078,99	1.078,99
33551	105	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MERCADORIA CONFORME PARTARIA SES 03/2024	15.575,71	15.575,71

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33551	106	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	60.713,41	60.713,41
33551	107	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	23.010,58	23.010,58
33551	108	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	120,97	
33551	108	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	362,92	
33551	108	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	362,92	
33551	108	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	348,40	
33551	108	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	958,10	
33551	108	3.2.1.40.20.006		DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	43,55	
33551	108	3.2.1.40.20.001		DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024	4.354,99	
33551	108		3.2.1.01.09.001	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024		6.551,85
33551	111	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 03/2024	2.173,41	2.173,41
33551	113	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPLEMENTO DE PROV. NÃO GERADA PELO SISTEMA RM 03/2024	778,37	778,37
33551	114	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	REVERSÃO PROVISÃO INDEVIDA GERADO PELO SISTEMA RH 03/2024	3.880,16	3.880,16
33551	116	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	76,03	76,03
33551	149	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 03/2024	11.205.539,28	11.205.539,28
33692	13918390	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	485,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.833,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	439,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	369,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	410,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	969,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.805,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.757,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	323,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.839,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.119,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	375,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	256,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	593,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.056,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.511,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.457,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.004,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.785,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	736,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	799,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.757,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	322,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.230,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.069,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	274,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.114,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	812,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.528,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	741,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.336,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	678,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	381,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.280,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	658,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	469,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	769,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	510,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	698,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.068,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	365,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39.360,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.420,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.132,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.877,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.532,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	414,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	234,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	483,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	552,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.177,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.310,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.560,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	712,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	258,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	559,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	197,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	267,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.092,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.362,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	591,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	862,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.984,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.979,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.465,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	941,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	480,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.307,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.235,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	604,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.547,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.099,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.031,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.765,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	314,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	337,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	345,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.507,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.303,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.949,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.071,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.533,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.175,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.392,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.132,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	448,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	395,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.269,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	457,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	332,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	370,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	272,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69.800,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.646,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.468,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	548,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.244,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	552,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	733,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	671,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	575,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.718,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	193,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	644,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	305,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	559,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.944,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	283,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	398,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	644,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.649,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.849,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.291,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	686,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	378,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	261,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	293,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	344,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	395,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.547,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.280,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.293,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	304,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	479,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	769,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.750,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.590,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.197,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.436,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.056,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	953,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	495,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.109,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.564,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.098,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	571,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	807,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.166,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.146,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	652,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.480,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	612,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	321,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.763,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	288,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.205,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.195,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	645,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	426,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.143,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.288,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	489,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	543,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	159,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	348,69	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.025,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.318,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	508,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.547,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	193,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	719,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.896,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.460,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	611,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	474,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.014,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	612,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	614,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	794,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	776,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	584,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.527,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.135,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	828,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.640,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	152,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	303,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	491,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	846,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.252,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.026,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.496,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	522,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.332,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	544,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.187,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	336,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.076,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	862,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	287,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	515,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	556,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	822,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	283,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.480,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.099,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	486,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.616,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	989,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	664,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.626,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	446,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,98	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	495,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.208,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.487,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.398,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	790,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.106,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.376,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.979,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	540,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.999,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	383,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	287,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.785,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	172,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.560,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.885,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.307,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.600,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	418,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.337,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.348,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	375,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	296,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.404,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	507,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	663,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	628,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.207,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	499,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.068,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	414,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	904,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	333,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	243,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.177,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	653,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.646,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	843,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	256,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.729,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	456,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.591,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.428,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	646,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.141,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	330,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	409,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.012,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	394,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	304,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	658,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.890,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	699,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.677,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	440,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.132,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.520,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.522,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	269,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	822,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	333,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.438,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.151,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.221,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	479,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.001,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	489,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	920,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.269,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	604,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	510,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	291,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.012,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.430,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.738,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	784,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	291,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.315,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	587,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	422,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	540,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	225,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.109,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.599,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.061,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	828,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	233,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	416,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	644,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	396,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	482,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	242,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	550,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.410,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.118,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	831,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.293,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.307,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	274,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.018,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	644,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.547,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	797,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	381,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	379,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.280,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	872,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.875,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23.018,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.366,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	776,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.821,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.388,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	719,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	548,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	809,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	346,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	933,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.272,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	518,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.869,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.401,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	346,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.107,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	341,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	994,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	442,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	282,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	475,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	546,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	518,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	591,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	949,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.421,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	544,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	476,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.126,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	724,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	396,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.372,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	745,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	480,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.536,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	544,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	654,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	372,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	575,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.414,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.324,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.815,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	242,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.581,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.069,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.046,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	694,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.003,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	398,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.029,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	555,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	218,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	686,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.853,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	474,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	266,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	277,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	505,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.845,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	324,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.159,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	380,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	771,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	881,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.063,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.298,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	956,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.233,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.191,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	315,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.243,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	451,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	704,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	962,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20.442,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.941,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	351,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.165,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	432,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	584,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.412,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.909,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	490,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.750,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.149,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	489,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	950,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	457,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	459,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.941,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	256,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	788,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.069,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.380,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	293,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	281,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	697,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	590,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	587,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	166,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	172,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	684,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	311,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	563,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	557,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.242,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	696,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.459,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.686,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.043,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	717,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	206,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.053,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.396,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.210,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	333,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.991,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	441,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	984,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	243,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	346,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	413,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.307,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	258,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.595,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	558,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.071,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	312,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	488,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	218,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	321,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	444,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.651,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	971,84	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	568,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	599,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	396,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	673,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	218,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	669,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	352,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.971,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.141,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	530,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.227,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	426,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.555,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.895,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	421,29	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.740,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	172,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.419,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.842,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,60	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.780,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.034,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24.822,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.051,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.737,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.033,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.459,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.733,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.919,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.691,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	792,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.630,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,64	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.886,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.238,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	881,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	571,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	351,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.957,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	372,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	540,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	362,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	654,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	535,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	456,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	140,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	464,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	484,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,56	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	269,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,53	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	446,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.932,11	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,59	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.066,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31.548,26	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.072,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	559,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	266,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	824,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.485,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	646,71	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.597,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	699,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,61	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	974,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,10	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.141,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,78	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	208,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	481,16	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	323,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	683,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.247,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,28	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	542,89	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	829,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,46	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	817,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	724,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,13	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.398,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.062,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.239,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,77	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	559,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,74	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,94	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	434,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.565,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	822,62	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,65	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,05	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	246,47	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,48	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	784,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,80	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.829,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	303,25	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.025,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,96	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	432,76	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	454,12	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,67	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	665,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.844,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.520,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,08	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,83	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,39	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,41	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,44	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,87	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,58	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.218,63	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.071,90	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,66	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,22	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	193,17	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	242,69	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	728,07	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	312,79	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	348,23	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,34	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	313,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	712,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,50	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,27	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	609,04	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,70	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,45	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,98	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	272,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,91	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	380,86	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	762,18	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,51	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	622,72	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	230,40	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,37	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,85	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,42	
33692	13918390	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,31	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.975,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.460,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.652,54	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	812,24	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,35	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	841,38	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.598,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.431,97	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.483,09	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	474,95	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.523,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.530,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,02	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.056,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	307,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,73	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	507,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,99	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	588,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	980,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	303,93	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	737,88	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.616,20	
33692	13918390	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,49	
33692	13918390	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,00	
33692	13918390	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,75	
33692	13918390	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,43	
33692	13918390	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	362,03	
33692	13918390	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,82	
33692	13918390	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,96	
33692	13918390	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918390	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115.451,14	
33692	13918390	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13918390	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	367.683,28	
33692	13918390		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.318,96
33692	13918390		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.107,46
33692	13918390		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		195,00
33692	13918390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		698.894,80
33692	13918390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		543.849,60
33692	13918390		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61.698,04
33692	13918390		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		127,75
33692	13918390		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		721,22
33692	13918390		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,78
33692	13918390		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		483.134,57
33692	13918392	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	628,36	
33692	13918392		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		628,36
33692	13918395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,50
33692	13918396	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.615,74	
33692	13918396		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.615,74
33692	13918398	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	608.188,84	
33692	13918398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		608.188,84
33692	13918399	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,69	
33692	13918399		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,69
33692	13918400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33692	13918400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
33692	13918401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,12	
33692	13918401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		145,12
33692	13918402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,68	
33692	13918402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,68
33692	13918403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,37	
33692	13918403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		681,37
33692	13918404	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,47	
33692	13918404		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,47
33692	13918405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13918407	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,32	
33692	13918407		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		126,32
33692	13918408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33692	13918408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33692	13918409	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29.013,15	
33692	13918409		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29.013,15
33692	13918410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,77	
33692	13918410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,77
33692	13918411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33692	13918411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33692	13918414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,23	
33692	13918414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,23
33692	13918415	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	416,00	
33692	13918415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		416,00
33692	13918416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,84	
33692	13918416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,84

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13918417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,54		
33692	13918417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,54	
33692	13918419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,88		
33692	13918419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,88	
33692	13918420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,30		
33692	13918420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,30	
33692	13918421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,00		
33692	13918421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		156,00	
33692	13918422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	390,00		
33692	13918422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		390,00	
33692	13918423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	421.269,84		
33692	13918423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		421.269,84	
33692	13918424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,68		
33692	13918424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		433,68	
33692	13918425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	907,90		
33692	13918425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		907,90	
33692	13918427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,45		
33692	13918427		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,45	
33692	13918428	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	233,25		
33692	13918428		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		233,25	
33692	13918429	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	625,46		
33692	13918429		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		625,46	
33692	13918430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90		
33692	13918430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90	
33692	13918431	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33		
33692	13918431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33	
33692	13918432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33692	13918432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33692	13918433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33692	13918433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33692	13918434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,03		
33692	13918434		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,03	
33692	13918435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66		
33692	13918435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,66	
33692	13918436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
33692	13918437	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.318,26	
33692	13918437		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.318,26
33692	13918439	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175,25	
33692	13918439		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		175,25
33692	13918440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,29	
33692	13918440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,29
33692	13918441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,14	
33692	13918441		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		118,14
33692	13918444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,29	
33692	13918444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,29
33692	13918445	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,41	
33692	13918445		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		219,41
33692	13918446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,09	
33692	13918446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,09
33692	13918448	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	820,00	
33692	13918448		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		820,00
33692	13918450	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	800,71	
33692	13918450		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		800,71
33692	13918451	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	381,29	
33692	13918451		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		381,29
33692	13918453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13918453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33692	13918454	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.726,97	
33692	13918454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.726,97
33692	13918456	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,56	
33692	13918456		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		132,56
33692	13918457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,80	
33692	13918457		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		214,80
33692	13918458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13918458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13918459	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,80	
33692	13918459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,80
33692	13918461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918462	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,36	
33692	13918462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		211,36
33692	13918463	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,20	
33692	13918463		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		264,20
33692	13918465	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,60	
33692	13918465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		190,60
33692	13918466	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,68	
33692	13918466		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,68
33692	13918467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33692	13918467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,54
33692	13918468	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.300,38	
33692	13918468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.300,38
33692	13918469	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.407,20	
33692	13918469		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.407,20
33692	13918470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,93	
33692	13918470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,93
33692	13918473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,45	
33692	13918473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,45
33692	13918477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,43	
33692	13918477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,43
33692	13918478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.424,96	
33692	13918478		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.424,96
33692	13918480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,96	
33692	13918480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,96
33692	13918483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
33692	13918483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
33692	13918485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13918486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.907,50	
33692	13918486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.907,50
33692	13918487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,86	
33692	13918487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,86
33692	13918488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33692	13918488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33692	13918489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13918490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,16	
33692	13918491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		188,16
33692	13918492	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,82	
33692	13918492		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,82
33692	13918494	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	332,23	
33692	13918494		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		332,23
33692	13918496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13918498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,23	
33692	13918498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,23
33692	13918500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33692	13918500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33692	13918503	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	890,00	
33692	13918503		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		890,00
33692	13918504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.900,00	
33692	13918504		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.900,00
33692	13918507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	660,44	
33692	13918507		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		660,44
33692	13918510	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	369,00	
33692	13918510		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		369,00
33692	13918512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,95	
33692	13918512		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,95
33692	13918513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33692	13918513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33692	13918514	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,44	
33692	13918514		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,44
33692	13918515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13918515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13918516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,82	
33692	13918516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,82
33692	13918517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,00	
33692	13918517		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		433,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,08	
33692	13918518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,08
33692	13918520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13918520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,58
33692	13918521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33692	13918521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33692	13918522	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	417,54	
33692	13918522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		417,54
33692	13918525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33692	13918525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33692	13918528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13918528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13918529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,53	
33692	13918529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,53
33692	13918530	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,05	
33692	13918530		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,05
33692	13918531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,09	
33692	13918531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		400,09
33692	13918532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,08	
33692	13918532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,08
33692	13918533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	653,54	
33692	13918533		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		653,54
33692	13918535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33692	13918536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13918536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13918537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,99	
33692	13918537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,99
33692	13918538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
33692	13918538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,28
33692	13918539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	402,58	
33692	13918539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		402,58
33692	13918541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.675,71	
33692	13918541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.675,71
33692	13918542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,74
33692	13918543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13918544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,93	
33692	13918544		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		219,93
33692	13918545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13918545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13918547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
33692	13918547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
33692	13918548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	498,82	
33692	13918548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		498,82
33692	13918552	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,30	
33692	13918552		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,30
33692	13918554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13918554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13918555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,52	
33692	13918555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,52
33692	13918556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,61	
33692	13918556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,61
33692	13918557	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.044,48	
33692	13918557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.044,48
33692	13918558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.707,91	
33692	13918558		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.707,91
33692	13918560	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33692	13918560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33692	13918561	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,60	
33692	13918561		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,60
33692	13918562	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,89	
33692	13918562		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,89
33692	13918563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13918564	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,51	
33692	13918564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,51
33692	13918565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,44	
33692	13918565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	592,16	
33692	13918566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		592,16
33692	13918567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	484,49	
33692	13918567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		484,49
33692	13918569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	172,74	
33692	13918569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		172,74
33692	13918570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33692	13918570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33692	13918571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33692	13918571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
33692	13918572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,28	
33692	13918572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,28
33692	13918573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	845,20	
33692	13918573		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		845,20
33692	13918574	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	422,60	
33692	13918574		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		422,60
33692	13918577	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.668,62	
33692	13918577		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.668,62
33692	13918579	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,64	
33692	13918579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		107,64
33692	13918581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33692	13918581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
33692	13918582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33692	13918582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33692	13918583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33692	13918583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33692	13918584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,99	
33692	13918584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,99
33692	13918587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,62	
33692	13918587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		284,62
33692	13918588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13918589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,33	
33692	13918589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,33
33692	13918590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	448,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918590		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		448,33
33692	13918592	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,92	
33692	13918592		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,92
33692	13918594	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,96	
33692	13918594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,96
33692	13918595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33692	13918595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33692	13918596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33692	13918596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,38
33692	13918597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,04	
33692	13918598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,04
33692	13918599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13918599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13918600	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,78	
33692	13918600		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		176,78
33692	13918601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,81	
33692	13918601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,81
33692	13918602	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,95	
33692	13918602		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,95
33692	13918603	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,45	
33692	13918603		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		249,45
33692	13918605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918606	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	372,20	
33692	13918606		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		372,20
33692	13918607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,72	
33692	13918607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,72
33692	13918608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13918609	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,68	
33692	13918609		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,68
33692	13918610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,66	
33692	13918610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918612	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,94	
33692	13918612		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,94
33692	13918613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33692	13918613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33692	13918615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33692	13918616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33692	13918617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13918617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13918618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,05	
33692	13918618		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		201,05
33692	13918619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13918619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13918620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,60	
33692	13918620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,60
33692	13918621	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,60	
33692	13918621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,60
33692	13918622	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,38	
33692	13918622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,38
33692	13918623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33692	13918623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,23
33692	13918624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	439,18	
33692	13918624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		439,18
33692	13918625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,14	
33692	13918625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,14
33692	13918626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07	
33692	13918626		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07
33692	13918628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13918630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98	
33692	13918630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,98
33692	13918631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13918631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13918632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,71
33692	13918633	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	439,87	
33692	13918633		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		439,87
33692	13918634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918634		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13918635	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,99	
33692	13918635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,99
33692	13918637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33692	13918637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
33692	13918638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,90	
33692	13918638		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		191,90
33692	13918639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,51	
33692	13918639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		67,51
33692	13918640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33692	13918640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,95
33692	13918641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,26	
33692	13918641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,26
33692	13918642	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,80	
33692	13918642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		137,80
33692	13918643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,05	
33692	13918643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,05
33692	13918648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13918648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13918649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,92	
33692	13918649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,92
33692	13918650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,18	
33692	13918650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,18
33692	13918651	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,39	
33692	13918651		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		139,39
33692	13918652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33692	13918652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33692	13918653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33692	13918653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33692	13918654	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	281,82	
33692	13918654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		281,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,63	
33692	13918655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		151,63
33692	13918656	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,09	
33692	13918656		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,09
33692	13918657	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,09	
33692	13918657		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,09
33692	13918658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,97	
33692	13918658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,97
33692	13918659	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.644,22	
33692	13918659		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.644,22
33692	13918660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13918660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13918661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
33692	13918661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
33692	13918662	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	238,93	
33692	13918662		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		238,93
33692	13918664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15	
33692	13918664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,15
33692	13918666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,59	
33692	13918666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,59
33692	13918667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	739,64	
33692	13918667		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		739,64
33692	13918668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33692	13918668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,72
33692	13918669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,12	
33692	13918669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,12
33692	13918670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
33692	13918670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
33692	13918671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13918671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13918672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,58	
33692	13918672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,58
33692	13918673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,60	
33692	13918673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,60
33692	13918674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33692	13918675 3.2.1.30.01.034			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201.581,44	
33692	13918675		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		201.581,44
33692	13918684 1.1.5.02.01.033			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	380,83	
33692	13918684		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		380,83
33692	13918686 3.2.1.30.01.034			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,09	
33692	13918686		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,09
33692	13918690 3.2.1.30.01.024			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229.778,03	
33692	13918690		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		229.778,03
33692	13918699 1.1.5.02.01.020			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,53	
33692	13918699		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,53
33692	13918701 3.2.1.30.01.022			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.229,42	
33692	13918701		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.229,42
33692	13918703 3.2.1.30.01.013			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	531.459,63	
33692	13918703		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		531.459,63
33692	13918706 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.801,36	
33692	13918706		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.801,36
33692	13918707 1.1.5.02.01.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,00	
33692	13918707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		125,00
33692	13918710 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33692	13918710		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33692	13918712 3.2.1.30.01.015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.886,63	
33692	13918712		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16.886,63
33692	13918716 3.2.1.30.01.019			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	913,30	
33692	13918716		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		913,30
33692	13918717 3.2.1.30.01.012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	519,28	
33692	13918717		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		519,28
33692	13918719 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	397,74	
33692	13918719		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		397,74
33692	13918724 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
33692	13918724		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33
33692	13918725 1.1.5.02.01.010			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,22	
33692	13918725		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,22
33692	13918726 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,92	
33692	13918726		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,96	
33692	13918727		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,96
33692	13918729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,50	
33692	13918729		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,50
33692	13918732	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,80	
33692	13918732		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		659,80
33692	13918733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,99	
33692	13918733		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		219,99
33692	13918734	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	659,98	
33692	13918734		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		659,98
33692	13918735	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13918743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,99	
33692	13918743		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,99
33692	13918745	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,80	
33692	13918745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		137,80
33692	13918746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,05	
33692	13918746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,05
33692	13918748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	380,06	
33692	13918748		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		380,06
33692	13918753	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,53	
33692	13918753		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,53
33692	13918754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,60	
33692	13918754		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,60
33692	13918756	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	159,84	
33692	13918756		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		159,84
33692	13918758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33692	13918758		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33692	13918761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	410,15	
33692	13918761		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		410,15
33692	13918763	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07	
33692	13918763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07
33692	13918764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,71	
33692	13918764		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,71
33692	13918767	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918767		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		153,46
33692	13918769	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,06	
33692	13918769		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		187,06
33692	13918770	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,04	
33692	13918770		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		187,04
33692	13918772	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	331,32	
33692	13918772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		331,32
33692	13918773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33692	13918773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
33692	13918774	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	453,36	
33692	13918774		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		453,36
33692	13918775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33692	13918775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
33692	13918776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13918776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13918777	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.891,93	
33692	13918777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.891,93
33692	13918779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13918779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13918780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,39	
33692	13918782		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		176,39
33692	13918783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,35	
33692	13918783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,35
33692	13918784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,32	
33692	13918784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,32
33692	13918785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13918786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,23	
33692	13918786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,23
33692	13918787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13918787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33692	13918788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33692	13918788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,27	
33692	13918789		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,27
33692	13918790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13918790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13918791	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,71	
33692	13918791		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		200,71
33692	13918793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,34	
33692	13918793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,34
33692	13918794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33692	13918794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33692	13918796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,68	
33692	13918796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,68
33692	13918797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.440,15	
33692	13918797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.440,15
33692	13918798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,15	
33692	13918798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		192,15
33692	13918799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.281,83	
33692	13918799		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.281,83
33692	13918800	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.369,10	
33692	13918800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.369,10
33692	13918801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,35	
33692	13918801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,35
33692	13918802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
33692	13918802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67
33692	13918804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,00	
33692	13918806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,00
33692	13918808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	345,30	
33692	13918808		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		345,30
33692	13918810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.538,07	
33692	13918810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10.538,07
33692	13918811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13918811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13918812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,09
33692	13918813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13918813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13918815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,45	
33692	13918815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,45
33692	13918816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.895,97	
33692	13918816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.895,97
33692	13918817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13918818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13918818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13918819	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,23	
33692	13918819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,23
33692	13918820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13918820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13918821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33692	13918821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33692	13918822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	266,41	
33692	13918822		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		266,41
33692	13918823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,14	
33692	13918823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,14
33692	13918824	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,26	
33692	13918824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,26
33692	13918825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13918825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13918828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,37	
33692	13918828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		681,37
33692	13918831	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,65	
33692	13918831		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,65
33692	13918832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,17	
33692	13918833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,17
33692	13918834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13918834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,85	
33692	13918835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		216,85
33692	13918836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33692	13918836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33692	13918837	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,28	
33692	13918837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		211,28
33692	13918838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13918838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13918839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13918839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13918840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13918840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13918841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,98	
33692	13918841		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		731,98
33692	13918842	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,47	
33692	13918842		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,47
33692	13918843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13918843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13918845	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,65	
33692	13918845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		536,65
33692	13918846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.394,22	
33692	13918846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.394,22
33692	13918847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33692	13918847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33692	13918848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13918848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13918849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,14	
33692	13918849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		96,14
33692	13918851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.579,59	
33692	13918851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.579,59
33692	13918852	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.263,67	
33692	13918852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.263,67
33692	13918853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13918853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13918854	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918854		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,40
33692	13918855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,13	
33692	13918855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		195,13
33692	13918856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,75	
33692	13918856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,75
33692	13918857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33692	13918857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33692	13918858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,03	
33692	13918858		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,03
33692	13918859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13918860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,76	
33692	13918860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,76
33692	13918862	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,06	
33692	13918862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,06
33692	13918865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33692	13918865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33692	13918867	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,05	
33692	13918867		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,05
33692	13918868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,02	
33692	13918868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,02
33692	13918869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,43	
33692	13918869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,43
33692	13918871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33692	13918871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33692	13918873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,05	
33692	13918873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		205,05
33692	13918874	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33692	13918874		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,94
33692	13918875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.351,22	
33692	13918875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.351,22
33692	13918876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,23	
33692	13918876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,23
33692	13918877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,04	
33692	13918879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,04
33692	13918880	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,65	
33692	13918880		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		156,65
33692	13918881	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.315,65	
33692	13918881		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.315,65
33692	13918882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,01	
33692	13918882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,01
33692	13918883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.717,91	
33692	13918883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.717,91
33692	13918884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33692	13918884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33692	13918885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,19	
33692	13918885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,19
33692	13918887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13918888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13918889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33692	13918889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33692	13918890	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,83	
33692	13918890		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		536,83
33692	13918891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33692	13918891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33692	13918892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,19	
33692	13918892		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		371,19
33692	13918894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,03	
33692	13918894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,03
33692	13918895	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,75	
33692	13918895		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,75
33692	13918896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13918896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13918898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,48	
33692	13918898		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		97,48
33692	13918899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,34
33692	13918900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	315,78	
33692	13918900		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		315,78
33692	13918902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,97	
33692	13918902		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		201,97
33692	13918903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	683,01	
33692	13918903		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		683,01
33692	13918904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,84	
33692	13918904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		231,84
33692	13918905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13918905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13918907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.288,25	
33692	13918907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.288,25
33692	13918909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13918909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13918910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,74	
33692	13918911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,74
33692	13918912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,17	
33692	13918912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,17
33692	13918913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	434,07	
33692	13918913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		434,07
33692	13918914	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	723,45	
33692	13918914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		723,45
33692	13918915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,81	
33692	13918915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,81
33692	13918917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
33692	13918917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
33692	13918918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.080,67	
33692	13918918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.080,67
33692	13918919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13918920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,12	
33692	13918920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13918921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33692	13918921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33692	13918922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30		
33692	13918922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30	
33692	13918923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,36		
33692	13918923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,36	
33692	13918924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,34		
33692	13918924		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,34	
33692	13918926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,32		
33692	13918926		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		188,32	
33692	13918927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,05		
33692	13918927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,05	
33692	13918928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,82		
33692	13918928		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,82	
33692	13918929	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	238,58		
33692	13918929		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		238,58	
33692	13918930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,29		
33692	13918930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		108,29	
33692	13918931	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,57		
33692	13918931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,57	
33692	13918933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	685,62		
33692	13918933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		685,62	
33692	13918934	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,40		
33692	13918934		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,40	
33692	13918936	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,32		
33692	13918936		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,32	
33692	13918938	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,90		
33692	13918938		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,90	
33692	13918940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	390,26		
33692	13918940		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		390,26	
33692	13918941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24		
33692	13918941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24	
33692	13918943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09		
33692	13918943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09	
33692	13918944	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.893,79		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918944		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.893,79
33692	13918945	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,32	
33692	13918945		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,32
33692	13918946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13918948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13918949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	675,50	
33692	13918949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		675,50
33692	13918950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,36	
33692	13918950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,36
33692	13918952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,82	
33692	13918952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,82
33692	13918953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,65	
33692	13918953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,65
33692	13918954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,19	
33692	13918954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,19
33692	13918955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,41	
33692	13918955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,41
33692	13918956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,91	
33692	13918956		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		183,91
33692	13918957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,97	
33692	13918957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		275,97
33692	13918958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13918958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13918962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	430,35	
33692	13918962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		430,35
33692	13918964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,85	
33692	13918964		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,85
33692	13918966	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.141,48	
33692	13918966		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.141,48
33692	13918967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.421,24	
33692	13918967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11.421,24
33692	13918970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,55	
33692	13918970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,55

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,48	
33692	13918971		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,48
33692	13918972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13918972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13918973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13918973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13918974	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,54	
33692	13918974		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		178,54
33692	13918975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,12	
33692	13918975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,12
33692	13918976	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,86	
33692	13918976		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,86
33692	13918977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,52	
33692	13918977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,52
33692	13918978	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	369,99	
33692	13918978		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		369,99
33692	13918979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,00	
33692	13918981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,00
33692	13918983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13918983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13918984	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33692	13918984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93
33692	13918986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33692	13918986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51
33692	13918987	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,71	
33692	13918987		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,71
33692	13918988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,56	
33692	13918988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,56
33692	13918989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33692	13918989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33692	13918990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,14	
33692	13918990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,14
33692	13918991	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.800,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13918991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.800,25
33692	13918992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.352,84	
33692	13918992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.352,84
33692	13918993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43	
33692	13918993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43
33692	13918994	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,04	
33692	13918994		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,04
33692	13918995	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13918995		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13918996	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33692	13918996		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33692	13918997	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	348,00	
33692	13918997		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		348,00
33692	13918998	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.568,79	
33692	13918998		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.568,79
33692	13918999	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	557,71	
33692	13918999		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		557,71
33692	13919000	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13919000		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13919001	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,49	
33692	13919001		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,49
33692	13919002	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,49	
33692	13919002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,49
33692	13919003	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,49	
33692	13919003		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,49
33692	13919004	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,64	
33692	13919004		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,64
33692	13919005	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,60	
33692	13919005		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		153,60
33692	13919007	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,99	
33692	13919007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,99
33692	13919008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,99	
33692	13919008		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,99
33692	13919012	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	507,00	
33692	13919012		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		507,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919013	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	507,00	
33692	13919013		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		507,00
33692	13919014	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33692	13919014		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33692	13919015	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	409,64	
33692	13919015		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		409,64
33692	13919018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13919018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13919021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13919022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13919023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13919033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13919034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13919034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13919035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13919040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13919041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13919043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13919045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13919046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13919046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13919047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13919047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13919048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,63	
33692	13919049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,63
33692	13919050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	447,50	
33692	13919050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		447,50
33692	13919051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,06	
33692	13919051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,06
33692	13919052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,07	
33692	13919053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,07
33692	13919054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,19	
33692	13919054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,19
33692	13919055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,48	
33692	13919055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,48
33692	13919056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,44	
33692	13919056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,44
33692	13919057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,14	
33692	13919057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,14
33692	13919058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,72	
33692	13919058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,72
33692	13919059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13919061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33692	13919061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33692	13919063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52		
33692	13919063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52	
33692	13919064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33692	13919064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33692	13919066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,28		
33692	13919066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		335,28	
33692	13919068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67		
33692	13919068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67	
33692	13919069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33692	13919069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33692	13919070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33692	13919070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33692	13919071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,09		
33692	13919071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		236,09	
33692	13919073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33692	13919073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33692	13919075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,22		
33692	13919075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,22	
33692	13919077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,00		
33692	13919077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,00	
33692	13919078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,56		
33692	13919078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,56	
33692	13919080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
33692	13919080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
33692	13919081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13919081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13919082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,57		
33692	13919082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,57	
33692	13919083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65		
33692	13919083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
33692	13919084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33692	13919084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33692	13919085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33692	13919086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33692	13919086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
33692	13919087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01	
33692	13919087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,01
33692	13919088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33692	13919088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33692	13919090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,11	
33692	13919090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,11
33692	13919091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,63	
33692	13919091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,63
33692	13919093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,84	
33692	13919093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,84
33692	13919094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15	
33692	13919094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,15
33692	13919095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33692	13919096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,72
33692	13919097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13919097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13919098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13919098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13919100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,76	
33692	13919100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,76
33692	13919101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,63	
33692	13919102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		220,63
33692	13919103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,06	
33692	13919103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,06
33692	13919104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
33692	13919104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67
33692	13919105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13919105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,96	
33692	13919107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,96
33692	13919109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,83	
33692	13919109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,83
33692	13919110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33692	13919110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,66
33692	13919112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,94	
33692	13919112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,94
33692	13919113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
33692	13919113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,11
33692	13919114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33692	13919114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,18
33692	13919116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,06	
33692	13919116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,06
33692	13919117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33692	13919117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33692	13919119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33692	13919119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33692	13919120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,73	
33692	13919120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		250,73
33692	13919121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,44	
33692	13919121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,44
33692	13919123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,83	
33692	13919123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,83
33692	13919124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33692	13919124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33692	13919125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,22	
33692	13919125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,22
33692	13919126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,69	
33692	13919126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,69
33692	13919127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,05	
33692	13919127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,05
33692	13919128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,37
33692	13919130 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,33	
33692	13919130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,33
33692	13919131 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919132 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,03	
33692	13919132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,03
33692	13919133 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33692	13919133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
33692	13919134 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	540,19	
33692	13919134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		540,19
33692	13919135 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13919135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13919136 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,84	
33692	13919136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,84
33692	13919138 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,23	
33692	13919138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,23
33692	13919140 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,26	
33692	13919140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,26
33692	13919142 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,51	
33692	13919142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,51
33692	13919143 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919144 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13919144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13919146 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	456,85	
33692	13919146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		456,85
33692	13919147 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,17	
33692	13919147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,17
33692	13919149 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13919149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13919151 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13919151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13919152 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33692	13919152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,32	
33692	13919153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,32
33692	13919154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45	
33692	13919154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45
33692	13919156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	197,18	
33692	13919156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		197,18
33692	13919158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,04	
33692	13919158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,04
33692	13919160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,79	
33692	13919160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,79
33692	13919162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13919162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13919164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,66	
33692	13919164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		133,66
33692	13919165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33692	13919165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33692	13919166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33692	13919166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,34
33692	13919167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,78	
33692	13919167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		109,78
33692	13919168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	
33692	13919170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,40
33692	13919171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,73	
33692	13919171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,73
33692	13919173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	986,51	
33692	13919173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		986,51
33692	13919174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,01	
33692	13919174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,01
33692	13919175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		223,93
33692	13919178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33692	13919178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33692	13919179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,64	
33692	13919179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,64
33692	13919180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,35	
33692	13919180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,35
33692	13919181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33692	13919181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33692	13919183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	375,54	
33692	13919183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		375,54
33692	13919184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	373,69	
33692	13919185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		373,69
33692	13919186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13919186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,70
33692	13919188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	286,66	
33692	13919188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		286,66
33692	13919189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,31	
33692	13919189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,31
33692	13919190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,95	
33692	13919190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,95
33692	13919191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33692	13919191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
33692	13919192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,12	
33692	13919192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,12
33692	13919194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,18	
33692	13919194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,18
33692	13919195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13919195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33692	13919196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,36	
33692	13919196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		121,36
33692	13919197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33692	13919199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33692	13919201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33692	13919201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59
33692	13919202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,05	
33692	13919202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		126,05
33692	13919203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26	
33692	13919203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,26
33692	13919204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,42	
33692	13919204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,42
33692	13919205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33692	13919205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00
33692	13919207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,79	
33692	13919207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,79
33692	13919209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,84	
33692	13919209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,84
33692	13919210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,12	
33692	13919210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,12
33692	13919212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33692	13919212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33692	13919213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13919214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13919215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,13	
33692	13919215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,13
33692	13919217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,14	
33692	13919217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,14
33692	13919218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33692	13919219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
33692	13919220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,21
33692	13919221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33692	13919221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33692	13919222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,18	
33692	13919222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,18
33692	13919223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89	
33692	13919223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89
33692	13919224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33692	13919224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33692	13919226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,35	
33692	13919226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,35
33692	13919227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,58	
33692	13919227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,58
33692	13919228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13919228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13919229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	
33692	13919229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,51
33692	13919231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,85	
33692	13919231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		178,85
33692	13919232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33692	13919232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33692	13919233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13919233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33692	13919234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,61	
33692	13919234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,61
33692	13919235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13919235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,10
33692	13919236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33692	13919236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33692	13919237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,52	
33692	13919237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,52
33692	13919238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,17	
33692	13919238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,17
33692	13919240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33692	13919240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	805,60	
33692	13919242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		805,60
33692	13919245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,97	
33692	13919245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,97
33692	13919247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,69	
33692	13919247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,69
33692	13919248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33692	13919248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74
33692	13919249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13919249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33692	13919250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,39	
33692	13919250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,39
33692	13919251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33692	13919251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33692	13919253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,06	
33692	13919253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		134,06
33692	13919254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33692	13919255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,58
33692	13919257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33692	13919257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45
33692	13919258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33692	13919258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33692	13919262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,64	
33692	13919262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,64
33692	13919263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33692	13919263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
33692	13919264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,33	
33692	13919264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,33
33692	13919265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33692	13919268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	973,05	
33692	13919268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		973,05
33692	13919270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33692	13919270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33692	13919271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
33692	13919271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
33692	13919272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13919274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13919274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13919276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,03	
33692	13919276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,03
33692	13919278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,50	
33692	13919278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		199,50
33692	13919279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33692	13919280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33692	13919281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33692	13919281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
33692	13919283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,93	
33692	13919283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,93
33692	13919284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,21	
33692	13919284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,21
33692	13919285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33692	13919285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33692	13919286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,58	
33692	13919286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		126,58
33692	13919287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,81	
33692	13919288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,81
33692	13919289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33692	13919289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,95

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13919290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,34		
33692	13919290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,34	
33692	13919291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05		
33692	13919291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05	
33692	13919293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,24		
33692	13919293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,24	
33692	13919294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,19		
33692	13919294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,19	
33692	13919295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,44		
33692	13919295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,44	
33692	13919296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,70		
33692	13919296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,70	
33692	13919297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50		
33692	13919297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50	
33692	13919299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33692	13919299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33692	13919300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,65		
33692	13919300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,65	
33692	13919301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33		
33692	13919301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33	
33692	13919303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86		
33692	13919303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,86	
33692	13919304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,41		
33692	13919304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,41	
33692	13919305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33692	13919305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33692	13919306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,05		
33692	13919306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		138,05	
33692	13919308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55		
33692	13919308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,55	
33692	13919309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,16		
33692	13919309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,16	
33692	13919310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33692	13919310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33692	13919311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33692	13919312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33692	13919312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33692	13919313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	189,19	
33692	13919313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		189,19
33692	13919315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,57	
33692	13919315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,57
33692	13919316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13919316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13919317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33692	13919317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33692	13919318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,69	
33692	13919318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,69
33692	13919320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,51	
33692	13919320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,51
33692	13919321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,41	
33692	13919321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,41
33692	13919322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33692	13919322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33692	13919323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,50	
33692	13919323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,50
33692	13919324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33692	13919324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33692	13919325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,31	
33692	13919325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,31
33692	13919326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,18	
33692	13919326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,18
33692	13919328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33692	13919328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10
33692	13919329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
33692	13919329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
33692	13919331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33692	13919331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,73
33692	13919332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,28	
33692	13919332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13919336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13919339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	
33692	13919339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,81
33692	13919340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,21	
33692	13919340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,21
33692	13919341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,67	
33692	13919345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,67
33692	13919346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
33692	13919346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,06
33692	13919347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33692	13919347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,54
33692	13919348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13919348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13919349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,04	
33692	13919349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,04
33692	13919350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,53	
33692	13919350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,53
33692	13919351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,44	
33692	13919351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,44
33692	13919352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33692	13919361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33692	13919363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,75	
33692	13919363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,75
33692	13919366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33692	13919368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33692	13919369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,94	
33692	13919369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,94
33692	13919370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,83	
33692	13919370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,83
33692	13919371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,47	
33692	13919371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,47
33692	13919373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13919375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33692	13919376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
33692	13919376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,73
33692	13919377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13919377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13919379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,35	
33692	13919379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,35
33692	13919380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13919380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13919381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33692	13919381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33692	13919382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,76	
33692	13919388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,76
33692	13919389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13919390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33692	13919396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,01
33692	13919398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,74	
33692	13919398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,74
33692	13919399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13919401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33692	13919402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13919402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13919403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33692	13919404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33692	13919405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13919405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13919407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13919407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
33692	13919410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,22	
33692	13919410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,22
33692	13919411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13919411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13919412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33692	13919415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
33692	13919416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,11	
33692	13919416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,11
33692	13919417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,77	
33692	13919418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,77
33692	13919419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,20	
33692	13919419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,20
33692	13919420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13919420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33692	13919422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,36	
33692	13919422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,36
33692	13919423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13919427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13919428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,26	
33692	13919429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,26
33692	13919431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,34	
33692	13919431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,34
33692	13919432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33692	13919432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33692	13919433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33692	13919433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,35
33692	13919434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33692	13919436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,85
33692	13919437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,09	
33692	13919437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,09
33692	13919438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13919438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33692	13919439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33692	13919440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,53	
33692	13919440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		154,53
33692	13919441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33692	13919441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
33692	13919442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33692	13919442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
33692	13919443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33692	13919443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,89
33692	13919444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,09	
33692	13919444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,09
33692	13919446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13919446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13919448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33692	13919448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93
33692	13919449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,10	
33692	13919449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,10
33692	13919450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13919450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33692	13919451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33692	13919452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,72
33692	13919454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33692	13919454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45
33692	13919455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33692	13919455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80
33692	13919456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33692	13919456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,30
33692	13919458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13919458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,10
33692	13919459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
33692	13919459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,11
33692	13919460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
33692	13919461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33692	13919461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
33692	13919462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33692	13919462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33692	13919464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13919464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13919465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33692	13919465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33692	13919468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13919468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13919471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33692	13919471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33692	13919472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13919473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13919474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33692	13919474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33692	13919477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13919478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13919479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,21	
33692	13919479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,21
33692	13919480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,64	
33692	13919480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,64
33692	13919481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13919481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33692	13919482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13919484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13919485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13919485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33692	13919488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33692	13919490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13919490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13919491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13919491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33692	13919495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,99	
33692	13919495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,99
33692	13919496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13919496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33692	13919497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13919497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13919498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13919500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33692	13919501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,04	
33692	13919502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,04
33692	13919503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,12	
33692	13919506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,12
33692	13919507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13919507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13919508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13919508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
33692	13919509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33692	13919509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33692	13919510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13919510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13919511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,76
33692	13919515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13919517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33692	13919518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
33692	13919518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
33692	13919520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,67	
33692	13919522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,67
33692	13919523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,92	
33692	13919523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,92
33692	13919524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33692	13919524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33692	13919527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,27	
33692	13919530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,27
33692	13919532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,18	
33692	13919532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		181,18
33692	13919533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,89	
33692	13919533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,89
33692	13919534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33692	13919534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33692	13919536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,25	
33692	13919536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		335,25
33692	13919538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33692	13919538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,51
33692	13919541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	868,73	
33692	13919542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		868,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33692	13919545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33692	13919546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33692	13919546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33692	13919547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33692	13919547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,66
33692	13919548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,99	
33692	13919548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,99
33692	13919549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33692	13919549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33692	13919550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,66	
33692	13919550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,66
33692	13919552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,65	
33692	13919552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,65
33692	13919553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33692	13919553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33692	13919554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,72	
33692	13919554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		157,72
33692	13919555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,13	
33692	13919555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,13
33692	13919556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,20	
33692	13919556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,20
33692	13919557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,97	
33692	13919557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,97
33692	13919559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	189,30	
33692	13919559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		189,30
33692	13919560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,45	
33692	13919560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,45
33692	13919561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13919561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13919564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,71	
33692	13919564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,71
33692	13919566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,37	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,37
33692	13919567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	348,01	
33692	13919568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		348,01
33692	13919569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,22	
33692	13919571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,22
33692	13919572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13919572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33692	13919573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33692	13919573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,73
33692	13919574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33692	13919574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33692	13919575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13919575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13919578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
33692	13919578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,28
33692	13919579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,11	
33692	13919579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,11
33692	13919581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,71	
33692	13919581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,71
33692	13919582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59	
33692	13919582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,59
33692	13919583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13919583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13919584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,88	
33692	13919584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,88
33692	13919585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,47	
33692	13919585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,47
33692	13919586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,74	
33692	13919586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,74
33692	13919587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,68	
33692	13919587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,68

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,40	
33692	13919588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,40
33692	13919589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13919589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13919590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,64	
33692	13919590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,64
33692	13919591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	363,56	
33692	13919591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		363,56
33692	13919592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,76	
33692	13919592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,76
33692	13919593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13919593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13919594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73	
33692	13919596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,73
33692	13919598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13919598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13919599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,75	
33692	13919599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,75
33692	13919600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13919600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13919601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,19	
33692	13919601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,19
33692	13919602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,69	
33692	13919603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,69
33692	13919604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33692	13919604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33692	13919605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,94	
33692	13919605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		236,94
33692	13919606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13919606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,83	
33692	13919607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13919607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13919609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,76		
33692	13919609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		199,76	
33692	13919611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,67		
33692	13919611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,67	
33692	13919612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64		
33692	13919612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64	
33692	13919614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07		
33692	13919614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07	
33692	13919615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,78		
33692	13919615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,78	
33692	13919616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
33692	13919616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
33692	13919617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33692	13919617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33692	13919619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,86		
33692	13919619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,86	
33692	13919621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,16		
33692	13919621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,16	
33692	13919623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33692	13919623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33692	13919624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,84		
33692	13919624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,84	
33692	13919625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,29		
33692	13919625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,29	
33692	13919626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57		
33692	13919626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57	
33692	13919627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13919627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13919629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70		
33692	13919629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70	
33692	13919634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,88		
33692	13919634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,93	
33692	13919636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,93
33692	13919637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,49	
33692	13919637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,49
33692	13919638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,53	
33692	13919638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,53
33692	13919639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,27	
33692	13919639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,27
33692	13919640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,11	
33692	13919640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,11
33692	13919641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,11	
33692	13919642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,11
33692	13919643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,59	
33692	13919644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,59
33692	13919646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,35	
33692	13919646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,35
33692	13919647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33692	13919647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33692	13919648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95	
33692	13919648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,95
33692	13919650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13919650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33692	13919651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,05	
33692	13919651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,05
33692	13919652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33692	13919652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33692	13919653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,70	
33692	13919653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,70
33692	13919655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90	
33692	13919655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,90
33692	13919657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,87
33692	13919658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,60	
33692	13919658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,60
33692	13919659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33692	13919659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39
33692	13919661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,96	
33692	13919661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,96
33692	13919663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,53	
33692	13919663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,53
33692	13919665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33692	13919665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
33692	13919666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,81	
33692	13919666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,81
33692	13919669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33692	13919669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33692	13919670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13919670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13919671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33692	13919671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33692	13919673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33692	13919673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33692	13919675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,45	
33692	13919675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,45
33692	13919677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,61	
33692	13919677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,61
33692	13919678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33692	13919678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,98
33692	13919682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33692	13919682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33692	13919683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13919683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33692	13919686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,44	
33692	13919686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,44
33692	13919687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,90	
33692	13919687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13919689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,74	
33692	13919689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,74
33692	13919691	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33692	13919691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33692	13919692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
33692	13919692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,73
33692	13919693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,74	
33692	13919693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,74
33692	13919694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,77	
33692	13919694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,77
33692	13919697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,63	
33692	13919698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,63
33692	13919699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,59	
33692	13919699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,59
33692	13919701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,80	
33692	13919701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,80
33692	13919702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33692	13919702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
33692	13919703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,12	
33692	13919703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,12
33692	13919707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13919708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13919709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,68	
33692	13919709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,68
33692	13919712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	416,00	
33692	13919712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		416,00
33692	13919714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,71	
33692	13919714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		149,71
33692	13919716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13919717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,83	
33692	13919717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		114,83
33692	13919718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33692	13919719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33692	13919720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,44	
33692	13919720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,44
33692	13919721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,87	
33692	13919721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,87
33692	13919722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33692	13919722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
33692	13919723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,84	
33692	13919723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,84
33692	13919724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33692	13919724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33692	13919725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,35	
33692	13919725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,35
33692	13919726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,01	
33692	13919726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,01
33692	13919727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.994,81	
33692	13919727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.994,81
33692	13919728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,16	
33692	13919728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,16
33692	13919729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,34	
33692	13919729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,34
33692	13919732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33692	13919732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
33692	13919733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13919733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13919734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,78	
33692	13919734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,78
33692	13919736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,04	
33692	13919736		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919737	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33692	13919737		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33692	13919741	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,60	
33692	13919741		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,60
33692	13919742	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13919742		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13919743	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,64	
33692	13919743		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,64
33692	13919746	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919746		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919748	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33692	13919748		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33692	13919753	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	262.870,11	
33692	13919753		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		262.870,11
33692	13919754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919755	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149.860,26	
33692	13919755		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		149.860,26
33692	13919756	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.460,00	
33692	13919756		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.460,00
33692	13919758	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	654.782,49	
33692	13919758		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		654.782,49
33692	13919759	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	561,66	
33692	13919759		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		561,66
33692	13919760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13919761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33692	13919762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33692	13919763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13919767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13919767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13919768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33692	13919772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33692	13919774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13919777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13919779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13919779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13919780	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33692	13919780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33692	13919781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13919784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13919785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21	
33692	13919785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,21
33692	13919786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33692	13919786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33692	13919787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13919787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13919788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13919792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13919793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13919793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13919795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13919796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13919797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13919798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13919800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33692	13919800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33692	13919803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,18	
33692	13919803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,18
33692	13919804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,35	
33692	13919804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,35
33692	13919806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,83	
33692	13919806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,83
33692	13919809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,45	
33692	13919809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,45
33692	13919810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13919810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13919812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33692	13919812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
33692	13919814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13919814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13919815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33692	13919815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
33692	13919816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,10
33692	13919819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,46	
33692	13919819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,46
33692	13919821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33692	13919821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
33692	13919823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,93	
33692	13919824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,93
33692	13919825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33692	13919825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,93
33692	13919826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16	
33692	13919827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,16
33692	13919830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39	
33692	13919830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,39
33692	13919831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13919831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13919832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,13	
33692	13919832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,13
33692	13919833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13919834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,00
33692	13919835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,13	
33692	13919835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,13
33692	13919836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33692	13919837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,12
33692	13919838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13919838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13919839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,05	
33692	13919839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		83,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33692	13919841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33692	13919842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33692	13919842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33692	13919843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,60	
33692	13919843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,60
33692	13919846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,73	
33692	13919846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,73
33692	13919847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13919847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13919848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,88	
33692	13919848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,88
33692	13919850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13919850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13919852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,12	
33692	13919852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,12
33692	13919854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33692	13919854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33692	13919856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
33692	13919856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
33692	13919858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,30	
33692	13919860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,30
33692	13919861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13919861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13919862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,07	
33692	13919862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,07
33692	13919864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	612,27	
33692	13919864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		612,27
33692	13919865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
33692	13919865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
33692	13919866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,53
33692	13919869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,72	
33692	13919869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,72
33692	13919870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33692	13919870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,75
33692	13919871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13919871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13919873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33692	13919873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33692	13919874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33692	13919874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33692	13919875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61	
33692	13919875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61
33692	13919876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,06	
33692	13919876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,06
33692	13919878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13919878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33692	13919879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,74	
33692	13919881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,74
33692	13919882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,75	
33692	13919882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,75
33692	13919884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,47	
33692	13919884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,47
33692	13919885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
33692	13919885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
33692	13919886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,74	
33692	13919886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		228,74
33692	13919887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,67	
33692	13919887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,67
33692	13919888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13919888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,00
33692	13919889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13919889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13919890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,53		
33692	13919890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,53	
33692	13919892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11		
33692	13919892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,11	
33692	13919893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33692	13919893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33692	13919894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,64		
33692	13919894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		107,64	
33692	13919895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
33692	13919895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
33692	13919896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,91		
33692	13919896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,91	
33692	13919897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33692	13919897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33692	13919899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,26		
33692	13919899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,26	
33692	13919900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26		
33692	13919900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,26	
33692	13919902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13919902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13919903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,60		
33692	13919903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,60	
33692	13919904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59		
33692	13919904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59	
33692	13919906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,31		
33692	13919906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,31	
33692	13919907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50		
33692	13919907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50	
33692	13919908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13919908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13919909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,82		
33692	13919909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,82	
33692	13919910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33692	13919910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33692	13919912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,28		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,28
33692	13919914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13919914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13919915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13919915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13919916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
33692	13919916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,73
33692	13919917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13919917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13919920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33692	13919920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,95
33692	13919922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,94	
33692	13919922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,94
33692	13919924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,96	
33692	13919924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,96
33692	13919925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,29	
33692	13919926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,29
33692	13919927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33692	13919927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
33692	13919928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33692	13919928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,10
33692	13919929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33692	13919930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
33692	13919932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,41	
33692	13919932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,41
33692	13919934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	298,01	
33692	13919934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		298,01
33692	13919935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,14	
33692	13919935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,14
33692	13919936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33692	13919937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,34
33692	13919938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,77	
33692	13919938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,77
33692	13919939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33692	13919939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33692	13919940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,61	
33692	13919940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,61
33692	13919941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,72	
33692	13919941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,72
33692	13919942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.644,35	
33692	13919942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.644,35
33692	13919943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,00	
33692	13919943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,00
33692	13919944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33692	13919944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33692	13919945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33692	13919945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33692	13919947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,89	
33692	13919947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,89
33692	13919948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13919948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13919949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,21	
33692	13919949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,21
33692	13919950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,71	
33692	13919950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,71
33692	13919951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,77	
33692	13919951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,77
33692	13919952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,80	
33692	13919954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,80
33692	13919955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33692	13919955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33692	13919956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,02	
33692	13919957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,02
33692	13919959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13919959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13919960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
33692	13919960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
33692	13919962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
33692	13919962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
33692	13919963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13919963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,37
33692	13919965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
33692	13919966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
33692	13919967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
33692	13919967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,25
33692	13919968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33692	13919968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33692	13919969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,89	
33692	13919969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,89
33692	13919970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13919970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13919971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33692	13919971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33692	13919972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33692	13919972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33692	13919974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,94	
33692	13919974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,94
33692	13919975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13919975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13919976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,84	
33692	13919976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,84
33692	13919977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07	
33692	13919977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13919978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33692	13919978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33692	13919979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,22	
33692	13919979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,22
33692	13919980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13919980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13919981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33692	13919981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33692	13919984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,90	
33692	13919984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		123,90
33692	13919986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,15	
33692	13919986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,15
33692	13919989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13919989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13919990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,60	
33692	13919990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,60
33692	13919993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,96	
33692	13919993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,96
33692	13919994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27	
33692	13919994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27
33692	13919995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,96	
33692	13919995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,96
33692	13919997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,70	
33692	13919997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,70
33692	13919998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13919998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13919999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,60	
33692	13919999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,60
33692	13920001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,61	
33692	13920001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		227,61
33692	13920002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,95	
33692	13920002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,95
33692	13920003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33692	13920003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14
33692	13920004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,81
33692	13920006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44	
33692	13920006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,44
33692	13920007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13920007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13920009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
33692	13920011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33
33692	13920012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39	
33692	13920012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,39
33692	13920013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,14	
33692	13920013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,14
33692	13920014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33692	13920015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33692	13920016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26	
33692	13920019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,26
33692	13920021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33692	13920021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33692	13920022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13920023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33692	13920025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,17	
33692	13920025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,17
33692	13920027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,65	
33692	13920027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,65
33692	13920028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13920028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13920029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80		
33692	13920029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80	
33692	13920030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18		
33692	13920030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,18	
33692	13920031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51		
33692	13920031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51	
33692	13920032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19		
33692	13920032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19	
33692	13920034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,84		
33692	13920034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		153,84	
33692	13920036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39		
33692	13920036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39	
33692	13920037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74		
33692	13920037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74	
33692	13920038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33692	13920038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33692	13920040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39		
33692	13920040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,39	
33692	13920041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39		
33692	13920041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,39	
33692	13920042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19		
33692	13920042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19	
33692	13920043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92		
33692	13920043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92	
33692	13920044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,04		
33692	13920044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,04	
33692	13920045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34		
33692	13920045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34	
33692	13920046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33692	13920046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33692	13920047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,17		
33692	13920047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,17	
33692	13920048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	551,07		
33692	13920048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		551,07	
33692	13920049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33692	13920050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33692	13920051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33692	13920053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,66	
33692	13920053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		138,66
33692	13920054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,30	
33692	13920054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,30
33692	13920055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,14	
33692	13920055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		196,14
33692	13920056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33692	13920056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33692	13920058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33692	13920058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33692	13920059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33692	13920059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33692	13920060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66	
33692	13920060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,66
33692	13920061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33692	13920061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
33692	13920062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,81	
33692	13920062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,81
33692	13920064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,68	
33692	13920064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,68
33692	13920065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33692	13920066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33692	13920067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,03	
33692	13920067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,03
33692	13920069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,57	
33692	13920069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,57
33692	13920071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33692	13920071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,32	
33692	13920072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,32
33692	13920073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,64	
33692	13920074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,64
33692	13920075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33692	13920075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33692	13920077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13920077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13920079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33692	13920079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33692	13920085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33692	13920097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33692	13920098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33692	13920101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,51
33692	13920102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33692	13920102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33692	13920103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13920114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13920117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13920124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13920125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13920125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13920126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13920131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13920136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13920136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13920137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13920141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13920143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,31	
33692	13920145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,31
33692	13920146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13920148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13920149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13920153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,31	
33692	13920163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,31
33692	13920164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33692	13920164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,17
33692	13920165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13920168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13920169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13920169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13920170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13920175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13920176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13920180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13920181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13920191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13920192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13920197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13920199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,31	
33692	13920202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,31
33692	13920205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33692	13920211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33692	13920212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13920212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13920213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33692	13920216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33692	13920217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13920217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13920218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13920222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33692	13920223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,92	
33692	13920225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,92
33692	13920226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33692	13920235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33692	13920237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,62	
33692	13920237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,62
33692	13920238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13920238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13920239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33692	13920239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33692	13920240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33692	13920240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33692	13920242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33692	13920316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33692	13920317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33692	13920328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33692	13920329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33692	13920343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33692	13920345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,98	
33692	13920346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,98
33692	13920347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
33692	13920360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,28
33692	13920362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920425	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.011,56	
33692	13920425		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18.011,56
33692	13920426	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.206,67	
33692	13920426		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.206,67
33692	13920427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.915,98	
33692	13920427		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.915,98
33692	13920428	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB	35.099,74	
33692	13920428		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB		35.099,74
33692	13920429	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	1.349,99	
33692	13920429		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB		1.349,99
33692	13920430	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	20.249,85	
33692	13920430		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB		20.249,85
33692	13920431	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB	28.349,79	
33692	13920431		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB		28.349,79
33692	13920432	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	9.449,93	
33692	13920432		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB		9.449,93
33692	13920433	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	0,02	
33692	13920433		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB		0,02
33692	13920434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13920434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13920435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33692	13920438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33692	13920439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,61	
33692	13920452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,61
33692	13920453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,98	
33692	13920456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,98
33692	13920457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33692	13920457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33692	13920458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33692	13920459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33692	13920462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33692	13920475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33692	13920476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33692	13920476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33692	13920477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33692	13920477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33692	13920478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33692	13920487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33692	13920488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13920488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13920489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33692	13920491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33692	13920492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,51
33692	13920493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33692	13920495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33692	13920496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,78	
33692	13920499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		241,78
33692	13920500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13920500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13920501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33692	13920501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33692	13920502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33692	13920504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,40
33692	13920505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,08	
33692	13920505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,08
33692	13920507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33692	13920507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33692	13920508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,47	
33692	13920509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,47
33692	13920510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,50	
33692	13920513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,50
33692	13920515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	653,94	
33692	13920516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		653,94
33692	13920517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,32	
33692	13920518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,32
33692	13920519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,13	
33692	13920524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,13
33692	13920526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,24	
33692	13920526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,24
33692	13920529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33692	13920530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33692	13920531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13920541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,00
33692	13920542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13920542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13920543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13920543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13920545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33692	13920547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33692	13920555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13920563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13920564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33692	13920566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33692	13920568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,62	
33692	13920568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,62
33692	13920569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33692	13920572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33692	13920574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,92	
33692	13920578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		219,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33692	13920582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33692	13920583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33692	13920586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33692	13920588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
33692	13920588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,70
33692	13920591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33692	13920591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33692	13920592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,65	
33692	13920592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,65
33692	13920594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33692	13920594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33692	13920596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33692	13920596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33692	13920597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,32	
33692	13920603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,32
33692	13920604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,95	
33692	13920604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,95
33692	13920607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33692	13920607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33692	13920609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,85	
33692	13920616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,85
33692	13920618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,56	
33692	13920618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,56
33692	13920619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13920619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13920620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,12	
33692	13920620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,12
33692	13920622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,47	
33692	13920622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,47
33692	13920623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33692	13920626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33692	13920627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13920627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33692	13920629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13920629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,54
33692	13920630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13920631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13920633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,24	
33692	13920633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,24
33692	13920634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,88	
33692	13920636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,88
33692	13920638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33692	13920639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33692	13920640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13920641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13920643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,30	
33692	13920643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,30
33692	13920644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33692	13920644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33692	13920645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,00	
33692	13920645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,00
33692	13920646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,93	
33692	13920648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,93
33692	13920651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33692	13920651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33692	13920653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,80
33692	13920657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33692	13920661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33692	13920662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13920666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13920667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33692	13920669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33692	13920670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,90	
33692	13920671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,90
33692	13920674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33692	13920674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33692	13920676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33692	13920676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33692	13920677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,42	
33692	13920677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,42
33692	13920678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13920678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13920679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33692	13920679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33692	13920680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59	
33692	13920680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33692	13920682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,19
33692	13920683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33692	13920686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
33692	13920687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,96	
33692	13920688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,96
33692	13920689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33692	13920691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33692	13920692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,23	
33692	13920704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,23
33692	13920705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33692	13920706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33692	13920708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,03	
33692	13920712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,03
33692	13920714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13920714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13920715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,27	
33692	13920715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,27
33692	13920717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33692	13920717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33692	13920718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,00	
33692	13920718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,00
33692	13920719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33692	13920719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74
33692	13920720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,30	
33692	13920721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,30
33692	13920722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33692	13920725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33692	13920726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33692	13920727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33692	13920728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13920730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13920732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13920732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13920733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33692	13920733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33692	13920735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,16	
33692	13920735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,16
33692	13920736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,72	
33692	13920736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,72
33692	13920737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,77	
33692	13920739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,77
33692	13920741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13920742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13920743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,91	
33692	13920744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,91
33692	13920745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,20	
33692	13920746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,20
33692	13920747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33692	13920751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33692	13920753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89
33692	13920754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13920754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13920755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,47	
33692	13920755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,47
33692	13920757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
33692	13920757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
33692	13920760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13920760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
33692	13920761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33692	13920761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,01
33692	13920765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,20	
33692	13920765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,20
33692	13920767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13920767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13920769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33692	13920769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33692	13920771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33692	13920771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33692	13920772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13920772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33692	13920773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33692	13920774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33692	13920775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33692	13920777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
33692	13920778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61	
33692	13920778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61
33692	13920780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33692	13920780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13920782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33692	13920782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33692	13920783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,40		
33692	13920783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,40	
33692	13920785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62		
33692	13920785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62	
33692	13920786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33692	13920786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33692	13920787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33692	13920787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33692	13920789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00		
33692	13920789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00	
33692	13920791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33692	13920791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33692	13920792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,28		
33692	13920795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,28	
33692	13920801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51		
33692	13920802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51	
33692	13920803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78		
33692	13920803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78	
33692	13920805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33692	13920806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33692	13920808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33692	13920808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33692	13920810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93		
33692	13920810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93	
33692	13920813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33692	13920816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33692	13920817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33692	13920818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33692	13920818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33692	13920821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58		
33692	13920823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58	
33692	13920824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33692	13920824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33692	13920825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33692	13920825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33692	13920829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33692	13920831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98		
33692	13920831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,98	
33692	13920832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,87		
33692	13920832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,87	
33692	13920835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14		
33692	13920835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14	
33692	13920836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33692	13920836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33692	13920837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13920837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13920838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33692	13920838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33692	13920840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,69		
33692	13920840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,69	
33692	13920843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33692	13920843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33692	13920845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33692	13920845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33692	13920848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33692	13920848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33692	13920852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33692	13920855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,36	
33692	13920855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,36
33692	13920857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33692	13920857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33692	13920858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13920862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33692	13920863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33692	13920865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33692	13920866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33692	13920872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33692	13920873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,24	
33692	13920885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,24
33692	13920886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33692	13920887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33692	13920888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33692	13920888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33692	13920891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33692	13920891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33692	13920892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13920894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13920895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33692	13920895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33692	13920897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33692	13920897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33692	13920898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13920903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33692	13920907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33692	13920908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13920909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13920911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13920915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13920917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13920917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13920920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33692	13920920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33692	13920922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33692	13920922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33692	13920923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,54	
33692	13920923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,54
33692	13920924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33692	13920924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33692	13920925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13920928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13920929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33692	13920934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33692	13920935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13920937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
33692	13920937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
33692	13920938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33692	13920942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33692	13920943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33692	13920944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33692	13920945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13920945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33692	13920948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,28	
33692	13920948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,28
33692	13920949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33692	13920952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33692	13920953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33692	13920953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33692	13920954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13920954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13920955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,95	
33692	13920956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,95
33692	13920958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,00	
33692	13920958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,00
33692	13920960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33692	13920964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33692	13920965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13920966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13920967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33692	13920967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33692	13920968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13920968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13920969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13920969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13920970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33692	13920970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33692	13920974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,30	
33692	13920974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,30
33692	13920975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13920975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13920978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33692	13920978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33692	13920979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,33	
33692	13920979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,33
33692	13920981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,28	
33692	13920981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,28
33692	13920982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13920982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13920983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13920985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13920987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13920987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13920988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33692	13920988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33692	13920989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13920989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13920990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13920990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13920991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13920991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13920992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,13	
33692	13920992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,13
33692	13920993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33692	13920993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
33692	13920994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,95	
33692	13920994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		549,95
33692	13920996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13920996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13920997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13920997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13920998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13920998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13920999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,56	
33692	13920999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,56
33692	13921001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,40	
33692	13921001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,40
33692	13921004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33692	13921006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13921007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13921010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13921010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13921011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,88	
33692	13921013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,88
33692	13921015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33692	13921016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33692	13921017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33692	13921019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33692	13921020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13921021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13921022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33692	13921022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33692	13921026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33692	13921026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45
33692	13921028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13921028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13921030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33692	13921030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,37
33692	13921031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,12	
33692	13921031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,12
33692	13921033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13921033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13921034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,47	
33692	13921037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,47
33692	13921038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,98	
33692	13921038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		191,98
33692	13921042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33692	13921042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33692	13921045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33692	13921045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33692	13921046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33692	13921046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33692	13921047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13921047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13921048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,72	
33692	13921048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,72
33692	13921049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,07	
33692	13921049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,07
33692	13921050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13921052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13921053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13921053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13921054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13921054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13921055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33692	13921059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33692	13921061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33692	13921062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13921062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13921063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33692	13921064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33692	13921065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13921065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13921066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33692	13921066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14
33692	13921067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33692	13921067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33692	13921069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
33692	13921069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,28
33692	13921071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13921071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13921072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33692	13921072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33692	13921076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13921076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13921077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33692	13921077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33692	13921078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13921078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13921079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33692	13921081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33692	13921082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,91	
33692	13921082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,91
33692	13921084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33692	13921089 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13921089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13921090 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33692	13921090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33692	13921091 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13921091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13921093 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33692	13921093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
33692	13921095 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13921095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13921098 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921100 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13921100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13921102 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13921102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13921104 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921107 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33692	13921107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33692	13921108 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13921108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13921109 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33692	13921109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33692	13921110 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13921110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13921111 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33692	13921111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14
33692	13921112 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13921112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13921114 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33692	13921114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33692	13921115 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33692	13921118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33692	13921120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13921120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13921122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13921122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13921123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,92	
33692	13921123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,92
33692	13921125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33692	13921126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
33692	13921129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13921129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13921130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33692	13921130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33692	13921131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,81	
33692	13921131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,81
33692	13921133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13921133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13921134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33692	13921138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33692	13921141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13921141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13921146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33692	13921149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33692	13921150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33692	13921150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33692	13921151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33692	13921151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33692	13921152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33692	13921152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33692	13921153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33692	13921153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33692	13921154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13921154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13921155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33692	13921155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33692	13921156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33692	13921156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33692	13921159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33692	13921159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
33692	13921160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33692	13921160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33692	13921161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33692	13921161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33692	13921162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33692	13921162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33692	13921164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33692	13921164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33692	13921167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33692	13921167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33692	13921168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33692	13921168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33692	13921169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33692	13921169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33692	13921170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,99	
33692	13921170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33692	13921172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33692	13921172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,89
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.019,15	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.009,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.006,36	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	971,94	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	886,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	821,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	788,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	763,70	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	8.793,76	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	751,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	748,18	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	664,65	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	664,64	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	7.332,30	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	596,61	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	587,97	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	573,80	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	568,07	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	549,25	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	528,38	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	527,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	5.363,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	5.318,37	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	498,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	430,14	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.504,35	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.267,34	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.112,31	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.784,59	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	3.784,57	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	401,95	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	340,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.443,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	3.395,56	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	295,39	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	3.004,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	2.796,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.739,20	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.707,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	274,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	273,83	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	270,80	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	264,19	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	263,81	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	262,67	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	246,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.662,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.540,18	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.422,71	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.221,38	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.221,37	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.151,34	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.077,94	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.077,93	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	215,06	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	180,55	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.940,08	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.891,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	123,08	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.660,78	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.638,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.616,04	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.597,96	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	37.796,08	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	28.838,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.513,76	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.512,85	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.509,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.509,32	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.444,76	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.424,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.424,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.415,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.415,78	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.398,57	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.396,60	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.385,18	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.330,04	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.325,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.294,94	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.231,32	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.222,92	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.212,73	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	28.004,21	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	25.638,49	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	22.319,36	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	17.016,56	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.118,56	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.118,55	
34166	14096068	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.085,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	545,97	
34166	14096068	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	150,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	4.941,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	461,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	407,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	388,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	304,58	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	286,77	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	263,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	229,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	225,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	0,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	4.991,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	8.140,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	5.511,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	35,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	58,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	88,71	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	99,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	103,89	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	152,59	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	165,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.874,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.017,81	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	19,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	19,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.569,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.565,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.491,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.369,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.191,72	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.173,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.062,88	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.056,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	997,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	959,94	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	950,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	913,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	860,15	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2024	816,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	793,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	9.737,71	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	8.161,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.117,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	203,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	191,79	
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	182,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	175,76	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	21.273,08	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	43.684,78	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	25,00	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	4.505,57	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	1.870,31	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	696,07	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	719,94	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	725,94	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	1.044,11	
34166	14096068	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	491,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.582,72	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.443,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.343,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.333,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.326,08	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.319,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.300,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.265,65	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.241,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.240,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.089,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	976,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	906,56	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	861,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	835,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	815,47	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	810,02	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	803,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	749,28	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	748,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	719,62	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	694,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	644,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	641,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	641,65	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	633,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	6.573,08	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	603,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	600,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	589,35	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	577,49	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	574,49	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	568,01	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	538,38	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	529,71	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	526,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	507,37	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	505,81	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	500,23	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	499,69	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	481,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	457,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	438,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	429,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	377,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	365,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	355,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	344,36	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	332,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	3.395,27	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	3.225,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	328,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	316,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	301,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	296,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	291,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	279,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	267,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	255,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	251,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	249,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	233,03	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.391,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.258,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.149,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	215,22	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	214,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	190,23	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	189,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	188,77	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	179,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	179,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	178,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	177,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	175,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	174,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	170,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.060,11	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.785,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	166,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	166,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	158,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	157,22	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	148,38	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	143,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	140,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	132,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	113,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	26,50	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	19,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	19,73	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	17,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.668,37	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	113,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	112,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	108,90	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	107,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	99,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	98,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	95,39	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	95,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	94,70	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	94,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	90,62	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	89,25	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	77,22	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	76,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	76,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	75,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	71,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	54,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	51,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	45,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	44,59	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	35,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	425,15	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	411,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	3.833,88	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	395,84	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	384,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	378,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	378,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	378,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.412,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	258,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	353,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2024	49.273,08	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	29.735,93	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	29.250,39	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	29.200,32	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	28.942,75	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	1.519,79	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	1.519,79	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	1.519,79	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	1.519,79	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	1.512,85	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	1.512,85	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.512,85	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.443,59	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	1.443,59	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	1.443,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	1.427,45	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2	1.304,88	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	1.301,73	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	1.220,45	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	1.220,45	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	1.220,45	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	28.814,77	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	28.799,79	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	28.735,45	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	27.692,87	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	26.497,26	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	26.084,26	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	26.021,02	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	25.360,75	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	25.139,30	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	24.995,49	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	24.955,39	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	24.817,73	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	21.468,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	20.944,87	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	969,63	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	1.587,85	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	1.587,85	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	1.587,85	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	1.587,85	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	1.587,85	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	1.582,29	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	1.582,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	49.494,57	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	48.234,01	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	47.215,28	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	46.121,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	44.258,39	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	43.129,81	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	42.667,37	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	41.785,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	751,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2	751,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	751,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2	751,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2	751,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	623,33	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	6.772,80	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	6.405,77	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	6.405,77	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	6.029,40	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	5.219,52	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	5.219,52	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	5.219,52	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	5.219,52	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	499,70	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	408,18	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	408,18	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	408,18	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	3.975,01	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	3.914,64	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	408,18	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	408,18	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	371,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	371,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	371,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	371,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	371,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	3.530,91	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	3.513,75	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	3.513,75	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	3.513,75	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	3.304,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	3.304,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	3.304,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	3.304,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	3.304,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	3.262,20	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	3.116,65	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	3.116,65	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	3.116,65	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	330,03	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	330,03	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	35.919,48	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	35.701,11	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	35.186,91	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	35.125,11	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	34.894,86	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	34.799,92	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	32.880,62	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	32.054,62	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	31.953,65	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	31.481,34	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	31.426,28	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	31.398,74	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	31.228,62	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	31.059,25	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	30.501,29	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	30.501,29	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	30.274,04	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	30.111,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	30.111,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	29.958,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	29.796,28	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	29.735,93	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	330,03	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	3.004,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	3.004,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	3.004,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	2.926,36	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	2.926,36	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	2.926,36	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2	2.806,88	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	272,14	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	272,14	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	272,14	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	272,14	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	272,14	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	270,80	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	270,80	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	270,80	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	246,16	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	246,16	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	246,16	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	2.597,21	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	2.478,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	2.478,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	2.478,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	2.478,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	2.253,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	2.253,00	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	185,53	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	185,53	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	185,53	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	185,53	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	185,53	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	180,55	
34166	14096068 3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	180,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	180,55	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	2.037,62	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	1.872,27	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	123,08	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	123,08	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	123,08	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	74,22	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	13.105,14	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	12.982,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024	12.696,54	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	12.696,54	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	12.142,66	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	10.770,04	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024	10.747,50	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	829,73	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	826,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	826,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	826,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	826,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	826,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024	10.088,33	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	9.863,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	9.863,06	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024	8.973,36	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024	8.785,63	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024	8.160,28	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024	8.160,28	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2	751,00	
34166	14096068	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024	751,00	
34166	14096068	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2024	72,51	
34166	14096068	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2024	249,06	
34166	14096068	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50 03/2024	3.500,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50 03/2024	7.000,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.378,20	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.363,69	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.320,10	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.311,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.293,07	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.288,33	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.281,45	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.275,67	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	13.196,98	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	12.928,98	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	12.102,51	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	12.090,19	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	11.726,96	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	11.663,22	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	10.298,96	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	930,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	884,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	879,49	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	866,31	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	849,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	806,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	805,13	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	787,78	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	782,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	781,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	776,82	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	10.069,19	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	10.047,14	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	9.527,12	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	9.058,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	8.997,95	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	8.820,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	8.652,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	8.545,07	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	8.413,06	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	8.402,53	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	8.359,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	8.353,42	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	8.260,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	8.018,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	7.786,81	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	7.683,52	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	754,05	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	684,87	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	665,05	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	644,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	640,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	620,77	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	613,13	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	20,63	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.714,41	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.702,72	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.698,27	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.659,30	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.629,53	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.622,49	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.612,12	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.607,76	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.565,20	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.558,98	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.554,21	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.553,64	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.539,33	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	1.535,48	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.500,10	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.498,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	1.496,36	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.472,37	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.429,43	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.415,78	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.406,55	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.394,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	6.068,33	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.995,58	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.979,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.936,57	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.819,04	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.748,72	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.712,49	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.595,94	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.504,55	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.327,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.274,61	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.256,72	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.191,81	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.108,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	5.094,82	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.867,45	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.695,60	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	500,03	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	499,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	498,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	490,79	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	485,42	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	465,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	437,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	429,44	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	425,22	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	421,43	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.676,95	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.662,65	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.629,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.399,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.309,66	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.288,30	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.247,35	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.219,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.134,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.091,05	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	4.034,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.030,06	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.960,28	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.908,99	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.264,28	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.240,61	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.227,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	22.583,69	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	22.570,44	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	19.994,12	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.190,99	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.186,72	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.182,54	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.123,70	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.106,25	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.102,35	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.075,96	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.074,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.054,76	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.051,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.026,05	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.017,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	1.010,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	969,21	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	956,08	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	15.575,43	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	13.888,51	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	310,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	288,77	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	282,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	277,09	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	3.031,50	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	3.019,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.999,32	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.940,29	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.884,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.868,25	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.848,36	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.804,35	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.800,84	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.786,42	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.784,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.753,49	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.672,93	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	268,83	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	248,71	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	230,56	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	2.653,43	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.638,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.595,60	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.561,18	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.549,68	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.513,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.415,39	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.363,35	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	2.348,64	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.345,67	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.330,46	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.295,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.264,90	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.262,15	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	194,21	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	179,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	175,11	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	170,25	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.054,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.052,24	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.047,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	7.539,48	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	7.527,90	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	7.523,48	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.885,52	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	6.794,69	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	6.664,70	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	6.156,72	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	6.141,89	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	6.075,92	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	598,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	583,52	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	582,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	574,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	571,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	553,10	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	543,18	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	539,68	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	537,38	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	535,92	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	525,33	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	517,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	513,11	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	511,83	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.025,32	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.022,78	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.998,53	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.995,15	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.993,00	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.978,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.939,68	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	1.932,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.922,36	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.916,25	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.904,16	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.865,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.862,33	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.839,39	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.834,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.796,64	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.775,72	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.758,20	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.752,24	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.750,58	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.724,63	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	161,81	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	161,58	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	129,47	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	120,74	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	117,39	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	115,15	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	109,95	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	106,27	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	94,29	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	92,36	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	82,90	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	76,85	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	61,88	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	56,75	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	53,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	40,25	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	39,13	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	38,38	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	36,65	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	35,42	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	3.887,74	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.879,21	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.844,35	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.721,82	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	388,41	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	368,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	367,45	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	358,05	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	339,30	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.683,65	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.572,98	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.560,17	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.547,62	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	3.432,98	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.371,10	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	3.356,40	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	3.349,05	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.227,86	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.175,70	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.164,29	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.155,66	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.078,14	
34166	14096068	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	323,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	91,38	
34166	14096068	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	30,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.566,77	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	47,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	8.908,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	474,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	474,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	356,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	299,11	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	2.682,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	253,22	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	2.202,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	177,25	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	156,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	142,43	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	142,43	
34166	14096068	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.011,29	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.616,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.389,90	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.133,24	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.133,24	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	473,59	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	468,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	4.575,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	4.465,92	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	4.134,94	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	3.993,30	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.925,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	370,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.523,59	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.336,61	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.157,27	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,72	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	315,72	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.720,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.693,97	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.626,67	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.724,18	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.525,00	
34166	14096068 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.525,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.525,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.768,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	258,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	197,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.033,33	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.957,84	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.899,29	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.830,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.800,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	157,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	157,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	157,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	157,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	157,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	157,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	138,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	120,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	120,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	120,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	120,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	111,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	86,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.525,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.500,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	1.368,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.200,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.200,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.180,65	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.119,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	1.106,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.105,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	15.000,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	15.000,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	10.550,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	10.000,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	9.982,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	9.800,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	8.783,33	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	8.581,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	640,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	634,11	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.500,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.750,00	
34166	14096068</					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	25,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	23,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	22,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	22,11	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	21,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	20,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	20,90	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	19,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	19,47	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	19,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	18,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	17,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	17,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	15,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	14,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	14,35	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	14,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	13,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	13,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	13,23	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	12,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	12,58	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	11,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	11,47	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	10,73	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	9,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	9,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	9,35	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	9,33	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	9,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	8,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	7,88	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.426,23	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.355,15	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.259,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.257,06	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.252,88	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.222,33	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.210,64	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	940,01	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	821,66	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	804,22	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	767,26	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	7,85	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	754,20	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	673,05	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	640,05	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	634,84	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	600,04	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	566,41	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	550,10	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	541,32	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	477,59	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	463,68	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	429,22	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	422,13	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	3.921,75	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	393,53	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	379,32	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	354,37	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	341,97	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	3.499,78	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	3.301,13	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	330,66	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	277,49	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	2.783,46	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	266,88	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	260,60	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	250,01	
34166	14096068 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	243,91	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	242,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	241,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	240,94	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	235,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	235,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	232,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	226,77	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	221,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	7,69	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	7,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	7,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	6,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	6,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	5,62	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	5,58	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	5,28	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	5,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	4,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	4,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	4,55	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	4,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	4,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,37	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,70	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,28	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,21	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	31,79	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	0,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	0,86	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	0,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	2.483,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	209,65	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	202,56	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	192,39	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	181,56	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	180,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	2.046,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.972,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	1.778,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	165,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	160,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	154,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	150,79	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	147,56	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	138,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	131,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	123,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	118,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	114,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	113,73	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	112,43	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	108,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	107,71	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	104,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	103,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	101,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	98,77	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	95,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	94,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	89,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	89,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	87,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	82,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	81,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	80,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	71,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	68,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	65,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	65,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	63,58	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	55,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	52,79	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	51,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	51,25	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	48,64	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	48,55	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	48,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	46,90	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	46,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	45,36	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	44,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	43,62	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	42,69	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	41,01	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	40,33	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	39,36	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	39,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	37,01	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	35,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 03/2024	35,70	
34166	14096068	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	1.053,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	18.120,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	17.104,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	17.065,43	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.143,72	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.129,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.129,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.129,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.035,47	

[illegible]

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.814,59	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.743,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	254,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	244,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.503,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.494,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.473,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.278,02	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.118,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.950,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.901,50	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.868,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.732,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	169,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	33,89	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	28,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	18,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	18,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	14,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.722,64	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.694,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.562,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.553,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.553,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.510,84	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.440,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.412,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.412,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.412,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.402,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.308,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	25.279,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	18.365,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	18.323,06	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	164,73	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	141,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	141,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	98,84	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	47,06	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	47,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	803,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	800,13	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	790,72	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	706,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	7.285,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	6.457,55	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	593,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	593,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	574,21	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	513,03	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	5.571,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	5.478,56	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	5.224,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.837,50	
34166	14096068	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	470,66	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03/2024	521,05	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	6.089,89	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	5.251,27	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.784,94	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	434,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.677,62	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.500,79	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	3.784,04	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	3.295,48	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	3.152,00	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	5,55	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	2.598,40	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	2.578,77	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	2.253,00	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	1.956,34	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	62,04	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	47,69	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	1.299,66	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	22.951,97	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	18.780,24	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	15.892,80	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	15.589,43	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	14.958,70	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	14.377,90	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	12.711,84	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	12.507,67	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	11.527,52	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	890,62	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	10.132,98	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	8.523,52	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	7.959,04	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	7.762,88	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	620,40	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	7.209,00	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	6.794,30	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	6.478,41	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	6.383,00	
34166	14096068	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	506,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	42.077,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	45.663,98	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	22.204,41	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	21.910,35	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	20.993,80	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	18.503,88	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	17.698,10	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	16.624,08	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	1.191,45	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	15.290,46	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	14.419,27	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	13.923,58	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	13.499,12	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	13.108,04	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	12.312,54	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	11.976,62	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	11.850,81	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	782,79	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	10.148,03	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	9.836,50	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	8.662,46	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	6.915,99	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	6.284,71	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.630,51	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.962,86	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.893,86	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.854,73	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.617,33	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.786,32	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.625,03	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.512,05	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.499,51	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	293,44	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	2.577,97	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	201,57	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	151,44	
34166	14096068 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	109,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	24.983,58	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	66,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	58,69	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 03/2024	52,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	47,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	40,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	35,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	321.287,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.143,97	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.138,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.075,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	221,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	220,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	217,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	216,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	216,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	207,55	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	201,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	200,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	191,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	191,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	189,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	188,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	185,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	178,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	171,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.029,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	2.007,86	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.007,81	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.971,04	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.963,55	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.913,06	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	1.904,62	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.887,63	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.886,16	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.882,02	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.812,72	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.783,43	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.733,81	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.731,12	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	167,71	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	166,83	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	165,06	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	158,53	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	157,22	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	144,26	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	137,26	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	135,05	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	135,05	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	116,59	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	110,36	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	108,90	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	100,97	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	100,69	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	100,40	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	95,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	95,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	95,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	95,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	94,38	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	94,10	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	87,16	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	86,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	79,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	70,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.510,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.478,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.427,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.415,81	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.396,13	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.336,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.327,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	3.304,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.300,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.190,65	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.157,28	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1696 - INDENIZAÇÃ+AO ART. 477 CLT 03/2024	3.152,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	3.149,01	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.144,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	330,64	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	328,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	307,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	297,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	297,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	297,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	293,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	291,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	289,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	286,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	282,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.069,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	3.008,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.990,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.986,29	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.934,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.906,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.904,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.882,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.798,86	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.754,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.700,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 03/2024	275,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	272,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	267,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	264,21	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	258,23	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	251,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	247,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	242,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	242,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	241,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	233,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	230,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2008 - DIF. FALTAS 03/2024	6,90	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.667,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.666,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.649,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.512,13	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	2.478,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.445,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.414,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.255,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.240,27	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.210,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.179,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.178,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.162,49	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	5.219,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	5.179,84	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	5.152,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	5.101,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	5.069,08	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.977,99	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	4.814,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	4.812,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.765,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.755,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.753,03	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.735,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	501,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	501,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	499,69	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2024	496,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	487,11	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	483,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	475,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	472,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	442,90	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	435,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	426,30	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	416,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	411,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	408,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.681,49	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.581,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.479,43	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.452,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	4.400,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	4.339,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	4.339,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.244,03	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.158,40	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	4.119,15	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.986,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.833,88	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.796,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.786,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.775,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	401,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	396,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	396,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	395,84	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	395,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	394,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	391,64	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	390,65	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	378,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	371,06	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	362,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	355,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	343,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.705,45	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.603,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.573,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.525,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.475,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	8.351,23	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	8.160,28	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.916,90	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	763,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	743,89	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	710,39	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	699,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	695,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	688,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	681,62	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	679,31	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	672,02	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	669,69	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	654,66	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	641,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	641,65	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	633,95	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	629,04	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	627,81	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.573,48	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	7.407,79	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	7.382,46	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.298,84	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	7.274,41	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	7.271,37	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.207,88	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.103,87	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	6.995,16	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.929,88	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.921,31	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	6.714,02	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	6.707,71	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	6.563,68	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	6.429,38	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	6.359,59	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	6.339,44	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	6.270,68	
34166	14096068 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	6.202,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	608,35	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	603,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	600,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	592,32	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	580,28	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	573,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	561,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	529,94	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	526,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	521,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	519,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	519,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	508,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	6.008,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	5.865,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.829,29	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	5.652,70	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	5.469,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.271,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	17.051,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.712,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.638,37	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.619,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.188,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.179,71	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	1.129,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.126,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.093,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.089,94	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.018,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.009,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	993,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	965,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.373,29	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.076,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.041,37	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	15.544,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	15.140,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.993,58	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.516,80	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.335,21	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.289,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.093,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.833,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.833,09	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	12.702,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.678,88	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.580,62	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.002,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	11.919,72	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	11.623,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	11.556,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	943,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	908,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	879,71	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	852,60	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	844,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	835,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	830,98	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	829,73	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	826,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	803,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	802,07	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	780,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	775,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	772,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	771,82	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	765,22	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	10.173,20	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	9.696,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	9.374,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	9.335,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	9.277,53	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	9.240,66	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.929,06	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	8.914,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.837,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	8.808,37	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	8.688,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 03/2024	8.642,16	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.525,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.525,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.525,91	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	62.515,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.721,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.640,75	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.608,72	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.592,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	1.587,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.567,27	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.566,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	55.461,12	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	54.338,24	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	54.237,55	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	52.067,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	47.793,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	47.474,43	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	46.657,97	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	41.487,14	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	37.466,27	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	35.863,51	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 -COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	32.880,62	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	31.866,81	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	31.521,81	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	31.244,37	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	31.185,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	29.561,29	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	29.488,17	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	29.407,25	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	29.330,15	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	1.519,79	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.491,89	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.478,08	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.474,41	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.466,52	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.452,78	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.438,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	1.386,49	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	1.385,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.361,34	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.352,00	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.333,05	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.315,79	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.300,19	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.289,50	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	1.287,46	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.278,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.258,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.243,49	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	28.821,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	27.039,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	26.660,87	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024	26.084,26	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	25.828,38	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	25.694,22	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	25.461,61	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	24.596,18	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	22.846,64	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	22.529,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	21.575,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	20.272,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	20.193,36	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	18.979,63	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	18.950,64	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	18.914,13	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	18.380,44	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	18.173,48	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	26,50	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	25,68	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	22,42	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	19,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	19,73	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	205.910,57	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	192.964,67	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	185.569,93	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	171.125,96	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	163.368,95	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	139.817,31	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	128.085,36	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	117.715,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	113.119,76	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	103.630,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	93.285,13	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	90.169,08	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	82.836,92	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	81.863,83	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	76.677,74	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	69.713,54	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	67.922,13	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	67.705,85	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	66.580,10	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	66.506,81	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	65.261,04	
34166	14096068	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	63.163,71	
34166	14096068		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2024		7.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2024		3.500,00
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.864,93
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.597,83
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.556,65
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.572,63
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.535,29
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.500,05
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.277,42
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.262,20
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.136,91
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.089,86
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.021,46
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.919,17
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.765,90
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.314,02
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.306,05
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.924,16
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.905,51
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.893,36
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 03/2024		2.173,41
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.119,25
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.113,74
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.034,47
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.024,52
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		1.685,09
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		1.144,78
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		1.123,40
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		1.034,23
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		23.749,40
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		6.527,06
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		6.112,03
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.975,78
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		6.549,65
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.624,78
34166	14096068		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.643,92

[illegible]

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		17,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		10,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		65,77
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		62,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		55,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		55,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		52,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		40,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		37,87
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		37,86
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		2,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		1.120,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		595,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		420,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		410,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		390,52
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		385,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		375,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		350,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		344,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		315,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		315,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		271,29
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		262,76
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		254,81
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		229,62
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		215,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		206,70
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		193,35
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		186,35
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		177,68
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		177,68
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		172,41
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		172,25
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		171,51
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		165,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		155,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		155,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		151,46
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		145,04
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		132,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		125,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		119,64
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		117,83
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		105,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		100,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		100,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		85,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		80,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		79,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		77,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,51
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		31,32
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		30,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		30,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		27,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34166	14096068		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 03/2024		200,00
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		88,61
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		88,52
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		82,14
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		79,01
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		78,80
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		72,98
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		61,79
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		61,15
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		905,97
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		905,03
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		248,03
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		240,61
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		238,60
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		233,96
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		225,28
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		221,80
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		210,51
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		209,74
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		203,06
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		202,29
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		201,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		194,29
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		193,82
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		190,55
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		188,88
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		59,44
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		59,35
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		56,32
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		48,39
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		45,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		44,09
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		42,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		28,28
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		27,70
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		25,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		24,87
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		23,05
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		20,30
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		304,66
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		293,26
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		291,93
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		285,28
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		282,86
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		281,29
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		260,76
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		259,15
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.997,29
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.957,96
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.881,41
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.817,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.767,19
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.542,49
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.291,99
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.268,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.101,21
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		3.044,91
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.945,91
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.726,55
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		2.608,09
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.573,93
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.527,48
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		185,77
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		184,54
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		181,77
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		180,15
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		177,93
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		174,36

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		172,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		172,27
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		169,49
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		169,28
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		163,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		162,49
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		161,34
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		158,83
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		155,50
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		151,38
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		145,49
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		138,34
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		53.987,95
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		46.952,25
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		43.851,99
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		42.504,37
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		38.613,81
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		37.974,07
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		34.916,83
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		24.232,41
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		135,03
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		133,41
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		130,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		121,18
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		113,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		111,57
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		111,10
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		108,32
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		103,88
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		101,77
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		99,69
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		99,43
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		92,81
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		91,71
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		90,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.538,14
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.531,48
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.510,76
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.453,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.438,69
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.363,27
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.356,10
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.333,20
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		1.332,51
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.308,99
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.264,88
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.244,66
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.213,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.166,09
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.148,86
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.090,40
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.083,64
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.070,61
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.059,59
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.005,30
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		976,16
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		961,72
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		873,70
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		870,34
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		788,22
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		777,89
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		771,54
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		757,09
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		756,20
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		705,92
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		700,12
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		696,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		695,15
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		687,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		659,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		654,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		618,13
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		606,48
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		606,19
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		562,83
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		558,06
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		552,02
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		542,93
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		536,42
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		528,48
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		523,81
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		506,43
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		501,37
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		490,08
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		474,65
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		456,76
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		456,74
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		421,34
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		404,93
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		400,63
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		398,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		384,69
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		362,17
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		357,60
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		357,48
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		342,93
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		318,49
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		318,10
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		18.533,54
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		18,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		18,46
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		16,15
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		13,54
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		12,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		11,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		11,51
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		10,99
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		10,62
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		9,23
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3,82
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		15.608,87
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		13.724,87
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		13.034,43
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		12.733,16
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		12.677,28
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		12.053,38
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2024		9.854,52
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.477,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.425,43
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.391,20
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		8.948,61
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		8.712,70
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		8.159,23
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		7.722,49
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		7.293,65
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		7.188,36
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.310,24
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.179,56
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.179,45
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.097,59
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.019,03
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		5.888,72
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.763,87
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.451,04
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.398,82
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.049,69
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.472,54
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.385,39
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.365,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.334,01
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.266,28
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		2.260,54
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.183,62
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.169,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.156,98
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.156,80
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.152,64
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.125,90
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		2.100,14
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.986,81
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		1.978,98
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.946,53
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.915,77
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.817,70
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.817,70
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.736,77
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024		1.730,06
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.726,85
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.645,97
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.609,27
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.593,73
34166	14096068		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.590,49
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.314,29
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.242,11
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.239,39
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		742,11
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		737,34
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		725,14
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		693,43
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		690,43
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		624,69
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		610,48
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		580,48
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		574,21

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		552,37
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		548,90
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		533,31
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		498,58
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		497,44
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		484,42
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		471,05
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		18.616,32
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		18.470,83
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		17.515,44
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		16.693,84
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		12,41
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		8,28
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		14.531,92
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		12.138,18
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.668,69
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		10.695,55
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		10.630,62
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		10.264,39
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.842,84
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.266,01
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.184,34
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.090,40
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		29,73
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		29,58
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		25,25
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		24,90
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		19,78
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.238,19
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.050,86
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.039,15
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.030,80
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.016,24
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		993,48
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		988,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		950,18
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		927,37
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		835,74
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		824,61
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.790,90
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.777,30
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.759,72
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.714,21
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.643,08
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.418,58
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.360,39
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.266,76
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.180,23
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.161,01
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.880,98
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.725,54
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.659,03
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.560,95
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.456,52
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.413,00
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.367,06
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.367,06
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		3.287,13
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.262,79
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.210,65
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.961,96
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.827,74
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.748,14
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.721,42
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.531,20
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.526,22
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.277,90
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.269,65
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.194,34
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.166,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.157,37
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.114,85
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.061,45
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.036,25
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.988,96
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.950,69
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.950,69
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.765,56
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.736,10
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.603,97
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.556,75
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.481,66
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.448,50
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.379,64
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		809,61
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		806,44
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		777,53
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		756,99
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		125,67
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		125,67
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		117,00
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		109,39
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		109,38
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		108,19
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		95,91
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		90,31
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		88,98
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		85,97
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		79,87
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		37,95
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		36,42
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		33,94
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		30,57
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		442,89
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		440,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		410,14
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		408,99
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		352,06
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		327,18
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		322,81
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		315,24
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		303,73
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		276,87
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		273,98
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		257,70
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		247,67
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		235,43
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		235,38
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		214,84
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		211,49
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		203,04
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		101.328,99
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		89.979,93
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		78.704,36
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		75.595,75
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		73.460,58
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		188,51
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		188,51
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		176,74
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		161,39
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		157,22
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		145,12
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		69.616,84
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		57.988,50
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		31.616,88
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		21.896,06
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		9.085,21
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		8.844,55
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.323,12
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.205,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.066,40
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.062,85
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		6.996,08
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		6.861,07
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		6.531,83
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.637,99
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.421,57
34166	14096068		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.415,49
34166	14096068		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		706,00
34166	14096068		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		125,69
34166	14096068		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		188,54
34166	14096068		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		622,96
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		13,63
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		13,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		12,55
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		11,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		11,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		11,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		11,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		11,29
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		11,29
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		8,71
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		6,82
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		6,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		6,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		6,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		6,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024		6,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 03/2024		1.980,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.947,21
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.822,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.798,34
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.730,24
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.572,17
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.499,35
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.421,05
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.396,75
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.390,93
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.246,41
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.231,78
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.117,18
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.103,85
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.045,01
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		988,98
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		946,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		914,46
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		912,75
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		776,74
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		672,08
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		415,72
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		411,90
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		396,19
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		385,97
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		382,88
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		381,53
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		362,44
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		356,31
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		352,48
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		337,36
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		324,28
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		298,49
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		296,14
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		293,54
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		289,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		289,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		282,72
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		256,77
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		247,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		247,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		239,35
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		239,35
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		231,75
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		228,44
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		225,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		225,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		225,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,46
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		194,17
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		191,44
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		191,44
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		185,65
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		173,95
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		149,25
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		148,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		139,28
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		138,94
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		135,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		133,36
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		130,29
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		127,13
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		127,10
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		120,00
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		115,82
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		115,47
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		113,19
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		110,05
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		101,46
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		98,71
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		89,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		87,67
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		87,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		87,12
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		79,07
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		77,85
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		69,02
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		68,78
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		66,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		65,24
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		65,24
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		64,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		58,81
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		56,55
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		56,55
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		56,55
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		55,21
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		55,21
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		55,21
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		54,45
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		51,99
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		50,19
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		43,56
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		43,56
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		43,49
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		41,27
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		39,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		38,08
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		34,62
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		32,67
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		32,67
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		32,67
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		27,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		27,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		26,14
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		23,96

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		22,64
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		22,64
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		22,64
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		22,64
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		22,59
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		21,78
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		21,78
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		21,78
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		21,78
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		21,68
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		21,68
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		21,68
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		21,68
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		668,55
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		667,30
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		664,29
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		653,76
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		649,28
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		621,31
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 03/2024		612,04
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		520,23
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		513,33
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		506,04
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		492,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		479,09
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 03/2024		477,62
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		438,95
34166	14096068		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		429,36
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.116,21
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.854,77
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		31.182,68
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		33.514,72
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.023,71
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.986,76
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.191,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		41.443,04
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		43.302,61
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		47.388,53
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		54.723,98
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.318,66
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.465,34
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.778,53
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.210,39
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.040,32
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.865,43
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.723,02
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.661,62
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.556,99
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.604,82
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.449,35
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.942,93
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.699,64
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.948,15
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.127,29
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.370,14
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.968,98
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.435,32
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.033,08
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2024		72,51
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.415,24
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		103.877,10
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		93.805,53
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		69.652,39
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		60.562,46
34166	14096068		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		55.631,27
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.337,50
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		1.482,63
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.591,67
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.053,17
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		968,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.985,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.245,91
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.483,18
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.696,76
34166	14096068		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.363,48
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		48.671,27
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		48.623,20
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		45.319,56
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		41.372,58
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		36.757,68
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		34.034,90
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		34.009,99
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		32.842,35
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		32.436,01
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		30.299,83
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		28.764,61
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		28.515,66
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		28.043,91
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		26.829,22
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		25.465,30
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		25.455,22
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		25.144,60
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		25.090,37
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		23.706,46
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.346,47
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		72.797,47
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		20.303,19
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		19.890,69
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		19.766,71
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		19.713,22
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		19.327,17
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		19.206,93
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		18.256,03
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		18.193,63
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		18.185,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		17.535,39
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		17.494,79
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.857,37
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.815,72
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.722,46
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.592,06
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		451,28
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		532.195,36
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		465.262,59
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		398.774,98
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		393.444,73
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		380.063,95
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		369.581,07
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		311.388,74
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		216.270,30
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		169.791,07
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		147.748,65
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		142.383,10
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		131.334,24
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		119.169,73
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		113.041,25
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.009,51
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		20.784,62
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.178,57
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		15.281,05
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.907,17
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.582,76
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.363,03
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.292,38
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.736,90
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.732,51
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.189,55
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		12.291,41
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		12.239,27
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		12.135,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.908,26
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.453,76
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.180,67
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		10.735,14
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		10.296,74
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		10.177,28
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		9.842,50
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		9.322,17
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		9.073,95
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.875,83
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.617,19
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.400,91
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.400,91
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.813,09
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.645,60
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.093,49
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.539,73
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.195,85
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.727,53
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.266,27
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.203,52
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.196,52
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.119,64
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.032,31
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.735,10
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.605,93
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.341,44
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.062,68
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		3.864,49
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		3.382,90
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.903,86
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.854,95
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.172,07
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.137,07
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.979,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.944,15
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		479,51
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		90.889,90
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		89.572,87
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		87.149,85
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		86.118,16
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		75.414,06
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		74.390,78
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		73.555,94
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		71.613,97
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		71.338,18
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		70.382,32
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		69.289,32
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		65.508,28
34166	14096068		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		64.239,51
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		6,29
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		5,74
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		6.480,24
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		6.256,18
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		4.787,93
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.547,43
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		3.424,17
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.424,17
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		2.825,93
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		2.707,34
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.959,46
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.959,46
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.385,56
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.380,49
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.380,49
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		1.379,01
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		1.351,48
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.056,22
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.039,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		870,05
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		870,05
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		825,33
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		750,36
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		399,95
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		363,14
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		362,19
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		352,39
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		345,88
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		342,61
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		332,26
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		332,26
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		322,96
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		322,96
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2024		321,52
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		315,21
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		286,96
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		261,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		261,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		253,65
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		242,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		233,13
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		196,15
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		196,15
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		193,77
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,77
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		191,91
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		189,63
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		177,11
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		160,47
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		158,53
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		153,42
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		149,24
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		149,24
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		133,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		133,73
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		128,79
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		18,54
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		16,06
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		16,02
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		15,29
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		12,99
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		12,37
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		9,15
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		7,42
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		7,22
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		6,79
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,25
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		120,25
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		117,03
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		115,43
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		111,09
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		92,35
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		88,56
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		80,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		80,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		75,28
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		75,28
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		73,97
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		68,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		68,10
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		67,97
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		67,87
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		30,51
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		29,55
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		27,53
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		27,53
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		24,68
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		24,68
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		23,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		21,22
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		731,09
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2024		716,52
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		694,33
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		675,53
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		669,30
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		649,58
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		649,58
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		630,40
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		625,46
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		601,53
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		600,72
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		600,72
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		541,12
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		471,62
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		438,94
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,87
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		63,88
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		62,39
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		59,25
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		52,63
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		52,56
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		52,56
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		51,64
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		45,06
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		43,73
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		43,31
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		43,25
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		41,29
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		40,45
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		37,11
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		5,31
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		4,24
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		4,23
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		3,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		2,89
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		2,38
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		2,21
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		1,26
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		0,63
34166	14096068		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		0,48
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		5,74
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		103,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		3.585,87
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		2.897,46
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.784,59
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.526,94
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.447,60
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.147,07
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.055,51
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.033,48
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		835,12
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		632,02
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		607,38
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		555,13
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		515,64
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		473,18
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		446,74
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		421,49
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		373,44
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		364,76
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		352,74
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		331,35
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		327,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		299,31
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		284,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		267,68
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		266,24
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		258,00
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		215,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		187,92
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		103,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		90,29
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		86,00
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		68,80
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		51,60
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		51,60
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		175,96
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		172,18
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		172,00
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		169,14
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		159,10
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		149,22
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		146,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		146,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		137,60
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		125,26
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		120,40
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		106,75
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		103,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		103,20
34166	14096068		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		5,74
34242	14137907	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL GOIAS E TO 03/2024	364,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024	8.490,55	
34242	14137907	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024	1.960,00	
34242	14137907	3.2.1.40.01.020		PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 03/2024	19.541,59	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCAAO APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 03/2024	59.674,23	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 03/2024	1.270,00	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 03/2024	1.710,00	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 03/2024	1.716,00	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 03/2024	2.560,00	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03/2024	46.840,00	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024	33.883,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 03/2024	4.883,00		
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 03/2024	21.838,10		
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 03/2024	46.434,93		
34242	14137907	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024	60.177,75		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 03/2024	2.200,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 03/2024	24.267,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 03/2024	16.563,72		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/2024	1.800,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 03/2024	2.870,12		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 03/2024	1.350,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 03/2024	42.370,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 03/2024	9.148,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	100.979,49		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 03/2024	2.329,23		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024	4.460,87		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024	288,23		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024	285,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024	165,00		
34242	14137907	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024	75.498,07		
34242	14137907	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 03/2024	3.166,66		
34242	14137907	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024	2.183,22		
34242	14137907	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024	289.231,79		
34242	14137907	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 03/2024	9.972,40		
34242	14137907	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 03/2024	4.956,12		
34242	14137907	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	2.622,40		
34242	14137907	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 03/2024	1.790,00		
34242	14137907	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 03/2024	75.212,43		
34242	14137907	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 03/2024	14.219,31		
34242	14137907	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024	36.155,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34242	14137907	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024	9.765,00		
34242	14137907	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 03/2024	9.885,40		
34242	14137907	3.2.1.30.03.011		PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 03/2024	808,33		
34242	14137907	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 03/2024	16.863,60		
34242	14137907	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 03/2024	412,03		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	69.845,62		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	72.725,00		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	37.123,00		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 03/202	362.794,73		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃD ANESTESIOLOGISTA 03/2024	533.089,94		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃD ANESTESIOLOGISTA 03/2024	39.701,08		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 03/202	187.954,00		
34242	14137907	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	118.510,50		
34242	14137907	3.2.1.30.03.019		PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 03/2024	244.818,32		
34242	14137907	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 03/2024	1.882,77		
34242	14137907	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 03/2024	111.250,00		
34242	14137907	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 03/2024	4.513,00		
34242	14137907	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 03/2024	489.865,55		
34242	14137907	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	480,00		
34242	14137907	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 03/2024	37.696,00		
34242	14137907	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 03/2024	178.021,76		
34242	14137907	3.2.1.40.11.032		PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 03/2024	7.503,71		
34242	14137907	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 03/2024	117.786,79		
34242	14137907	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 03/2024	28.912,02		
34242	14137907	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024	12.689,60		
34242	14137907	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024	10.160,02		
34242	14137907	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 03/2024	15.866,67		
34242	14137907	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024	16.929,79		
34242	14137907	3.2.1.40.11.005		PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 03/2024	495,84		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34242	14137907	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024	34.550,11	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 03/2024	1.646,25	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024	2.031,60	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024	3.128,87	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 03/2024	825,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024	8.517,35	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024	5.405,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 03/2024	1.696,06	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 03/2024	7.353,45	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 03/2024	5.625,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 03/2024	959,50	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 03/2024	1.566,96	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 03/2024	3.864,45	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 03/2024	3.444,15	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03/2024	2.513,78	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 03/2024	1.285,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 03/2024	1.012,50	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 03/2024	34.062,50	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 03/2024	809,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	9.724,54	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 03/2024	51.559,58	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 03/2024	935,42	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 03/2024	10.912,50	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024	2.078,72	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 03/2024	1.918,66	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 03/2024	2.065,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 03/2024	1.343,00	
34242	14137907	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024	28.131,50	
34242	14137907	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG	5.860,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2024		
34242	14137907	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 03/2024	26.960,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024	51.425,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCAADO 03/2024	167.178,49	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024	19.580,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024	15.617,05	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024	236.214,82	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024	108.990,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA 03/2024	28.771,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024	157.113,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024	39.417,83	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024	65.462,34	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024	80.355,24	
34242	14137907	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024	105.450,00	
34242	14137907	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 03/2024	8.381,25	
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 03/2024		3.864,45
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 03/2024		1.566,96
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024		480,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 03/2024		5.860,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 03/2024		59.674,23
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 03/2024		959,50
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 03/2024		1.270,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 03/2024		1.882,77
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 03/2024		5.625,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 03/2024		489.865,55
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024		9.765,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024		36.155,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 03/2024		1.350,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 03/2024		1.646,25
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 03/2024		42.370,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 03/2024		9.148,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 03/2024		1.918,66
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 03/2024		2.560,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024		16.929,79
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024		34.550,11
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 03/2024		37.696,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 03/2024		111.250,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 03/2024		2.065,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 03/2024		9.972,40
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024		100.979,49
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 03/2024		808,33
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 03/2024		1.343,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024		60.177,75
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024		33.883,20
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 03/2024		2.329,23
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 03/2024		4.883,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 03/2024		4.956,12
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 03/2024		21.838,10
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024		4.460,87
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024		288,23
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024		1.960,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024		8.490,55
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024		28.131,50
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024		2.078,72
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 03/2024		10.912,50
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 03/2024		3.166,66
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024		285,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024		165,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 03/2024		2.870,12
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 03/2024		935,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 03/2024		51.559,58
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024		9.724,54
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 03/2024		809,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 03/2024		2.200,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 03/2024		7.353,45
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 03/2024		24.267,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 03/2024		28.912,02
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 03/2024		495,84
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 03/2024		117.786,79
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024		2.183,22
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 03/2024		178.021,76
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 03/2024		75.212,43
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 03/2024		1.696,06
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 03/2024		412,03
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024		5.405,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024		8.517,35
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 03/2024		825,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 03/2024		7.503,71
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 03/2024		8.381,25
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 03/2024		16.863,60
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL GOIAS E TO 03/2024		364,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024		3.128,87
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024		2.031,60
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 03/2024		1.710,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 03/2024		1.716,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024		75.498,07
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024		289.231,79
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024		12.689,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024		10.160,02
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 03/2024		1.790,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 03/2024		15.866,67
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 03/2024		9.885,40
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 03/2024		14.219,31
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 03/2024		19.541,59
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 03/2024		4.513,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024		2.622,40
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 03/2024		244.818,32
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 03/2024		34.062,50
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 03/2024		1.012,50
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 03/2024		1.285,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 03/2024		26.960,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/2024		1.800,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03/2024		2.513,78
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 03/2024		46.434,93
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03/2024		46.840,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 03/2024		16.563,72
34242	14137907		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 03/2024		3.444,15
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024		157.113,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA 03/2024		28.771,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024		65.462,34
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024		51.425,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ% D ANESTESIOLOGISTA 03/2024		533.089,94
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ% D ANESTESIOLOGISTA 03/2024		39.701,08
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024		72.725,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024		69.845,62

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024		37.123,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024		118.510,50
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCADO 03/2024		167.178,49
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024		19.580,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024		105.450,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024		15.617,05
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024		39.417,83
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024		236.214,82
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024		108.990,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/202		187.954,00
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/202		362.794,73
34242	14137907		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024		80.355,24
34243	14137909	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.018,29	
34243	14137909	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	601.224,78	
34243	14137909	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	8.453,94	
34243	14137909	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	65.022,42	
34243	14137909	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	7.818,12	
34243	14137909	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	129.788,30	
34243	14137909	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.021.131,42	
34243	14137909		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		601.224,78
34243	14137909		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.018,29
34243	14137909		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		48.098,00
34243	14137909		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		81.690,30
34243	14137909		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.021.131,42
34243	14137909		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		73.476,36
34243	14137909		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		7.818,12
34251	14140041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625508 OC	205,84	
34251	14140041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625508 OC		205,84
34251	14140042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625596 OC	2.035,64	
34251	14140042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625596 OC		2.035,64
34251	14140044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625791 OC	299,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625791 OC				299,90
34251	14140045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626124 OC			148,40	
34251	14140045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626124 OC			8,05	
34251	14140045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626124 OC				156,45
34251	14140046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625214 OC			148,40	
34251	14140046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625214 OC				148,40
34251	14140047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625249 OC			275,48	
34251	14140047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625249 OC				275,48
34251	14140048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625589 OC			15,34	
34251	14140048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625589 OC				15,34
34251	14140126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625289 OC			972,58	
34251	14140126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625289 OC				972,58
34251	14140127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625499 OC			936,58	
34251	14140127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625499 OC				936,58
34251	14140154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28522 OC			3.558,81	
34251	14140154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28522 OC			219,34	
34251	14140154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28522 OC				3.778,15
34251	14140171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625551 OC			1.515,00	
34251	14140171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625551 OC			640,00	
34251	14140171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625551 OC				2.155,00
34251	14140172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625800 OC			148,40	
34251	14140172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625800 OC			15,34	
34251	14140172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625800 OC				163,74
34251	14140173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625812 OC			27,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625812 OC				27,71
34251	14140174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625210 OC			154,38	
34251	14140174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625210 OC				154,38
34251	14140265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625291 OC			43,05	
34251	14140265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625291 OC				43,05
34251	14140266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625296 OC			936,58	
34251	14140266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625296 OC				936,58
34251	14140294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28479 OC			3.558,81	
34251	14140294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28479 OC				3.558,81
34251	14140295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28521 OC			3.558,81	
34251	14140295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28521 OC			219,34	
34251	14140295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28521 OC				3.778,15
34251	14140305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625811 OC			148,40	
34251	14140305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625811 OC				148,40
34251	14140306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625814 OC			180,58	
34251	14140306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625814 OC				180,58
34251	14140307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625206 OC			8,05	
34251	14140307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625206 OC				8,05
34251	14140389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625287 OC			972,58	
34251	14140389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625287 OC				972,58
34251	14140390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625493 OC			154,38	
34251	14140390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625493 OC				154,38
34251	14140416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28474 OC			3.558,81	
34251	14140416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28474 OC			219,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28474 OC				3.778,15
34251	14140417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77041 OC			2.922,72	
34251	14140417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77041 OC				2.922,72
34251	14140431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625929 OC			154,38	
34251	14140431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625929 OC			102,92	
34251	14140431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625929 OC				257,30
34251	14140432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625536 OC			15,34	
34251	14140432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625536 OC				15,34
34251	14140506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625295 OC			30,68	
34251	14140506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625295 OC				30,68
34251	14140507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625299 OC			1.115,00	
34251	14140507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625299 OC			400,00	
34251	14140507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625299 OC				1.515,00
34251	14140508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625492 OC			972,58	
34251	14140508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625492 OC				972,58
34251	14140548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625521 OC			936,58	
34251	14140548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625521 OC				936,58
34251	14140549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625531 OC			188,63	
34251	14140549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625531 OC				188,63
34251	14140550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625587 OC			183,81	
34251	14140550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625587 OC				183,81
34251	14140551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625748 OC			148,40	
34251	14140551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625748 OC				148,40
34251	14140553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625237 OC			8,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625237 OC				8,05
34251	14140616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625497 OC			936,58	
34251	14140616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625497 OC				936,58
34251	14140653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625527 OC			148,40	
34251	14140653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625527 OC				148,40
34251	14140654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625595 OC			2.879,04	
34251	14140654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625595 OC				2.879,04
34251	14140655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625807 OC			148,40	
34251	14140655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625807 OC			71,52	
34251	14140655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625807 OC				219,92
34251	14140754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 OC			2.939,63	
34251	14140754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 OC				2.939,63
34251	14140755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28482 OC			3.558,81	
34251	14140755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28482 OC			219,34	
34251	14140755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28482 OC				3.778,15
34251	14140756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 OC 93696			480,00	
34251	14140756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 OC 93696				480,00
34251	14140757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10037 OC 93696			2.180,00	
34251	14140757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10037 OC 93696				2.180,00
34251	14140770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625517 OC			183,81	
34251	14140770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625517 OC				183,81
34251	14140771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625541 OC			1.190,00	
34251	14140771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625541 OC			560,00	
34251	14140771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625541 OC				1.750,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625544 OC			2.879,04	
34251	14140772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625544 OC				2.879,04
34251	14140773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625548 OC			2.035,64	
34251	14140773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625548 OC				2.035,64
34251	14140774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625579 OC			2.879,04	
34251	14140774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625579 OC				2.879,04
34251	14140775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625584 OC			1.017,82	
34251	14140775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625584 OC				1.017,82
34251	14140776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625774 OC			205,84	
34251	14140776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625774 OC				205,84
34251	14140779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626120 OC			1.017,82	
34251	14140779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626120 OC			1.092,51	
34251	14140779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626120 OC				2.110,33
34251	14140848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625285 OC			3.321,00	
34251	14140848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625285 OC			1.120,00	
34251	14140848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625285 OC				4.441,00
34251	14140883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 OC 93696			2.681,27	
34251	14140883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 OC 93696			2.110,00	
34251	14140883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 OC 93696				4.791,27
34251	14140898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625515 OC			299,90	
34251	14140898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625515 OC				299,90
34251	14140899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625523 OC			275,48	
34251	14140899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625523 OC				275,48
34251	14140901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625788 OC			148,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34251	14140901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625788 OC		148,40
34251	14140902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626122 OC	936,58	
34251	14140902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626122 OC		936,58
34251	14140903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626125 OC	299,90	
34251	14140903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626125 OC		299,90
34251	14140904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626127 OC	148,40	
34251	14140904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626127 OC	221,94	
34251	14140904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626127 OC		370,34
34251	14140905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625213 OC	275,48	
34251	14140905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625213 OC		275,48
34251	14140906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625241 OC	352,96	
34251	14140906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625241 OC		352,96
34251	14140907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625250 OC	148,40	
34251	14140907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625250 OC		148,40
34251	14140914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28520 OC	3.558,81	
34251	14140914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28520 OC	109,67	
34251	14140914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28520 OC		3.668,48
34251	14141114	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024	17.807,34	
34251	14141114	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024	366.910,71	
34251	14141114	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024	180.267,40	
34251	14141114		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024		564.985,45
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	467,71	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	425,15	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	364,54	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	364,53	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.243,91	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.203,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	2.152,85	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.140,19	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.128,39	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.112,80	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.055,19	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.047,01	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.017,44	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	2.011,66	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.908,78	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.887,04	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.834,87	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.799,46	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.775,70	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.736,10	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.735,07	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.727,96	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.659,00	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.618,77	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.595,14	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.586,14	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.520,74	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	1.466,34	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.448,45	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.418,19	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.378,52	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.362,74	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.351,47	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.312,87	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.312,87	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.312,87	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.283,68	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.192,67	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.099,76	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.096,78	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.094,98	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.094,00	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.086,22	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.068,82	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.063,27	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.033,41	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.030,81	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	933,06	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	900,84	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	900,84	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	786,56	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	780,74	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	778,84	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	757,49	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	742,80	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	734,71	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	703,49	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	680,35	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	646,68	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	635,66	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	595,98	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	585,31	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	558,40	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	549,24	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	535,65	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	510,38	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	491,16	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	482,45	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	21.447,79	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	20.739,59	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	19.325,06	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	17.395,43	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	16.993,59	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	14.706,22	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	14.616,74	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	14.532,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	14.349,82	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	14.166,69	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	14.131,15	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	11.383,61	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	11.162,80	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	10.768,30	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.224,18	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.002,31	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.790,57	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.474,46	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.404,06	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	8.321,60	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.132,86	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.033,86	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.993,40	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.846,07	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	7.607,13	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.557,91	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	7.521,92	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.490,80	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.447,24	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.821,23	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.806,89	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	5.545,75	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	5.399,86	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.301,56	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.269,55	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	5.144,63	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.365,61	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.235,51	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.142,24	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	4.084,27	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.584,38	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	3.440,70	
34255	14143533	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.427,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	3.422,00	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.375,37	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	3.338,00	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.220,78	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.147,95	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.143,18	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.069,49	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.774,18	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.726,08	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.645,50	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.631,71	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.567,43	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.544,61	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	2.539,12	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.424,08	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	2.411,52	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.406,11	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.367,54	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.329,31	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.291,90	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.273,05	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	350,64	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	309,80	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	296,08	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	272,87	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	257,48	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	244,71	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	223,76	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	211,26	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	209,49	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	207,12	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	192,20	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	188,21	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	172,16	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	155,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	131,82	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	129,28	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	121,03	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	110,82	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	106,07	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	97,02	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	60,94	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	60,08	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	48,49	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	47,57	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	47,04	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	27,24	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	23,41	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	21,67	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	14,44	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	9,85	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	89.206,99	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	55.742,67	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	53.320,98	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	49.742,40	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	48.128,81	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	45.452,37	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	41.977,00	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	40.946,78	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	40.289,68	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	37.054,90	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	37.008,04	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	33.449,30	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	32.811,83	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	31.000,09	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	30.327,34	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	25.655,81	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	25.299,69	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	24.073,22	
34255	14143533 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	22.233,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	65,70	
34255	14143533	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	5,69	
34255	14143533	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	0,07	
34255	14143533	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1,55	
34255	14143533	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	0,44	
34255	14143533	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2,58	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	868,24	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	846,48	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	837,85	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	809,61	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	793,26	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	735,22	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	640,83	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	619,12	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	594,86	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	525,53	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	340,75	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	319,91	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	318,51	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	316,06	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	315,21	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	304,84	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	299,64	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	291,16	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	284,57	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	280,49	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	278,76	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	267,53	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	255,88	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	252,18	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	251,63	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	250,57	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	243,13	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	238,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	235,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	224,93	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	224,12	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	223,56	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	216,00	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	212,99	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	202,35	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	201,92	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	186,48	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	180,12	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	179,11	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	172,32	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	168,11	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	164,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	164,11	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	164,11	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	164,11	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	156,72	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	155,79	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	149,08	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	143,64	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	141,56	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	137,47	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	137,10	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	458,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	422,74	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	409,20	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	402,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	395,45	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	385,53	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	385,21	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	372,08	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	371,70	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	353,78	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	135,78	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	135,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	133,77	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	133,15	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	130,02	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	121,74	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	116,63	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	112,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	112,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	98,52	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	98,00	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	97,60	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	94,69	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	91,84	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	76,94	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	75,25	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	69,80	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	60,61	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	53,14	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	45,57	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	45,57	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	45,21	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	43,38	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	38,72	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	38,56	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	28,01	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	23,53	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	22,19	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	21,52	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	8,15	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	7,62	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	6,06	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	4.025,95	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.695,72	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.472,02	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.375,30	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.365,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.271,40	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.819,36	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.787,08	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.766,00	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.474,66	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.467,10	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.255,58	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.175,62	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.111,03	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.030,03	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.008,58	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	999,16	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	933,46	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	931,03	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	928,09	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	905,45	
34255	14143533	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	898,24	
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		106,07
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		97,02
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		60,94
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		60,08
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		48,49
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		47,57
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		47,04
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		27,24
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		23,41
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		21,67
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		14,44
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		9,85
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		89.206,99
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		55.742,67
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		53.320,98
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		49.742,40
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		48.128,81
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		45.452,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		41.977,00
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		40.946,78
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		40.289,68
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		37.054,90
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		37.008,04
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		33.449,30
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		32.811,83
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		31.000,09
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		30.327,34
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		25.655,81
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		25.299,69
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		24.073,22
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		22.233,21
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		21.447,79
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		20.739,59
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		19.325,06
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		17.395,43
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		16.993,59
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		14.706,22
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		14.616,74
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		14.532,27
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		14.349,82
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		14.166,69
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.447,24
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.821,23
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.806,89
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		5.545,75
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		5.399,86
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.301,56
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.269,55
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		5.144,63
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.365,61
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.235,51
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.142,24
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		4.084,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.584,38
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		3.440,70
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.427,26
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		3.422,00
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.375,37
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		3.338,00
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.220,78
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.147,95
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.143,18
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.069,49
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.774,18
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.726,08
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.645,50
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.631,71
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.567,43
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.544,61
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		2.539,12
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.424,08
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		2.411,52
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.406,11
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.367,54
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.329,31
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.291,90
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.273,05
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.243,91
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.203,61
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		2.152,85
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.140,19
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.128,39
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.112,80
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.055,19
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.047,01
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.017,44
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		2.011,66
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		350,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		309,80
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		296,08
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		272,87
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		257,48
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		244,71
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		223,76
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		211,26
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		209,49
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		207,12
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		192,20
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		188,21
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		172,16
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		155,21
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		131,82
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		129,28
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		121,03
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		110,82
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		1.466,34
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.448,45
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.418,19
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.378,52
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.362,74
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.351,47
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.312,87
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.312,87
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.312,87
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.283,68
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.192,67
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.099,76
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.096,78
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.094,98
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.094,00
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.086,22
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.068,82
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.063,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.033,41
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.030,81
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		933,06
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		900,84
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		900,84
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		786,56
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		780,74
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		778,84
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		757,49
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		742,80
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		734,71
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		703,49
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		680,35
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		646,68
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		635,66
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		595,98
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		585,31
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		558,40
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		549,24
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		535,65
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		510,38
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		491,16
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		482,45
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		467,71
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		425,15
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		364,54
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		364,53
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		14.131,15
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		11.383,61
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		11.162,80
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		10.768,30
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.224,18
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.002,31
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.790,57
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.474,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.404,06
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		8.321,60
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.132,86
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.033,86
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.993,40
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.846,07
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		7.607,13
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.557,91
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		7.521,92
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.490,80
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.908,78
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.887,04
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.834,87
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.799,46
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.775,70
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.736,10
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.735,07
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.727,96
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.659,00
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.618,77
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.595,14
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.586,14
34255	14143533		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.520,74
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		21,52
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		8,15
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		7,62
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		6,06
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		4.025,95
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.695,72
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.472,02
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.375,30
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.365,80
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.271,40
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.819,36
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.787,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.766,00
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.474,66
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.467,10
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.255,58
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.175,62
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.111,03
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.030,03
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.008,58
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		999,16
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		933,46
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		931,03
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		928,09
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		905,45
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		898,24
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		868,24
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		846,48
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		837,85
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		809,61
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		793,26
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		735,22
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		640,83
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		619,12
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		594,86
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		525,53
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		458,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		422,74
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		409,20
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		402,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		395,45
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		385,53
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		385,21
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		372,08
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		371,70
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		340,75
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		319,91

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		318,51
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		316,06
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		315,21
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		304,84
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		299,64
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		291,16
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		284,57
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		280,49
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		278,76
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		267,53
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		255,88
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		353,78
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		252,18
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		251,63
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		250,57
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		243,13
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		238,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		235,88
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		224,93
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		224,12
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		223,56
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		216,00
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		212,99
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		202,35
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		201,92
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		186,48
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		180,12
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		179,11
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		172,32
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		168,11
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		164,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		164,11
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		164,11
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		164,11
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		156,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		155,79
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		149,08
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		143,64
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		141,56
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		137,47
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		137,10
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		135,78
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		135,13
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		133,77
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		133,15
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		130,02
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		121,74
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		116,63
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		112,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		112,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		98,52
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		98,00
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		97,60
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		94,69
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		91,84
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		76,94
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		75,25
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		69,80
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		60,61
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		53,14
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		45,57
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		45,57
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		45,21
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		43,38
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		38,72
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		38,56
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		28,01
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		23,53
34255	14143533		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		22,19
34255	14143533		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		65,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34255	14143533		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		5,69
34255	14143533		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		0,07
34255	14143533		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1,55
34255	14143533		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		0,44
34255	14143533		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2,58
34304	14169704	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO 03/2024	19.139.424,23	
34304	14169704		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO 03/2024		19.139.424,23
Total do dia:					67.603.504,71	67.603.504,71
Total da Empresa:					207.696.607,19	207.696.607,19
Total Geral:					207.696.607,19	207.696.607,19

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14139867	0,00	129,00	1.268.346,56	TAR TED SISPAG	
	34251	14139974	813.000,00	0,00	2.081.346,56	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5357	
	34251	14141116	0,00	278,40	2.081.068,16	8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000220	
	34251	14141117	0,00	50.762,94	2.030.305,22	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358	
	34251	14141118	0,00	982,05	2.029.323,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166	
	34251	14141119	0,00	480,60	2.028.842,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167	
	34251	14141120	0,00	445,00	2.028.397,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124157	
	34251	14141121	0,00	534,00	2.027.863,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446	
	34251	14141122	0,00	534,00	2.027.329,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797	
	34251	14141123	0,00	290,00	2.027.039,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935	
	34251	14141124	0,00	3.890,05	2.023.149,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 163809	
	34251	14141125	0,00	588,80	2.022.560,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840	
	34251	14141126	0,00	8.965,04	2.013.595,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268	
	34251	14141127	0,00	176.337,90	1.837.257,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781	
	34251	14141128	0,00	54.573,39	1.782.684,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782	
	34251	14141129	0,00	10.954,28	1.771.730,11	6 EDOC 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281	
	34251	14141130	0,00	2.826,87	1.768.903,24	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14141131	0,00	81.747,62	1.687.155,62	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	
	34251	14141132	0,00	1.320,00	1.685.835,62	30 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2023000106618	
	34251	14141133	0,00	500,00	1.685.335,62	8 EDOC 20240001.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000218	
	34251	14141134	0,00	23.850,00	1.661.485,62	8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000219	
	34251	14141135	0,00	3.000,00	1.658.485,62	21 EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141518	0,00	2.365,70	1.656.119,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141519	0,00	2.648,95	1.653.470,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141520	0,00	2.942,70	1.650.528,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141521	0,00	513,00	1.650.015,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141522	0,00	797,00	1.649.218,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141523	0,00	906,60	1.648.311,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141524	0,00	2.653,20	1.645.658,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141525	0,00	1.886,48	1.643.771,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141526	0,00	15.874,38	1.627.897,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141527	0,00	1.239,42	1.626.658,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141528	0,00	2.106,00	1.624.552,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141529	0,00	1.180,00	1.623.372,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141530	0,00	656,00	1.622.716,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141531	0,00	2.513,56	1.620.202,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141532	0,00	1.495,34	1.618.707,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141533	0,00	17.456,00	1.601.251,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141534	0,00	6.562,00	1.594.689,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141535	0,00	306,00	1.594.383,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141536	0,00	2.490,00	1.591.893,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141537	0,00	296,00	1.591.597,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141538	0,00	2.625,00	1.588.972,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141539	0,00	5.233,70	1.583.738,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141540	0,00	5.970,87	1.577.767,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141541	0,00	1.073,00	1.576.694,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141542	0,00	296,00	1.576.398,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141543	0,00	495,84	1.575.902,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 01/03/2024
	34251	14141544	0,00	65.252,05	1.510.650,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024
	34251	14141545	0,00	1.938,00	1.508.712,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141546	0,00	119.987,80	1.388.725,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024
	34251	14141547	0,00	39.947,97	1.348.777,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024
	34251	14141548	0,00	47.094,33	1.301.682,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024
	34251	14141549	0,00	1.491,75	1.300.190,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141550	0,00	561,00	1.299.629,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141551	0,00	2.370,40	1.297.259,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141552	0,00	315,00	1.296.944,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141553	0,00	1.513,20	1.295.431,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141554	0,00	407,05	1.295.024,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141555	0,00	851,00	1.294.173,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141556	0,00	589,93	1.293.583,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141557	0,00	3.300,00	1.290.283,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141558	0,00	624,00	1.289.659,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141559	0,00	693,10	1.288.966,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141560	0,00	1.186,32	1.287.779,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141561	0,00	69,11	1.287.710,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141562	0,00	98,86	1.287.612,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141563	0,00	700,00	1.286.912,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 01/03/2024
	34251	14141564	0,00	649,50	1.286.262,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/03/2024
	34251	14141565	0,00	12.150,00	1.274.112,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 01/03/2024
	34251	14141566	0,00	340.435,53	933.676,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024
	34251	14141567	0,00	155.949,52	777.727,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024
	34251	14141568	0,00	50.343,02	727.384,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/03/2024
	34251	14141569	0,00	75,00	727.309,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/03/2024
	34251	14141570	0,00	139.480,05	587.829,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 01/03/2024
	34251	14141571	0,00	472.148,07	115.681,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 01/03/2024
	34251	14141572	0,00	1.650,00	114.031,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 01/03/2024
	34251	14141573	0,00	1.230,00	112.801,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 01/03/2024
	34251	14141574	0,00	808,33	111.992,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/03/2024
	34251	14141575	0,00	825,00	111.167,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024
	34251	14141576	0,00	1.394,40	109.773,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024
	34251	14141577	0,00	3.052,12	106.721,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024
	34251	14141578	0,00	730,00	105.991,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141579	0,00	282,00	105.709,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141580	0,00	34,30	105.675,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141581	0,00	34,30	105.640,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141582	0,00	34,30	105.606,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141583	0,00	34,30	105.572,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141584	0,00	34,30	105.537,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141585	0,00	49,46	105.488,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141586	0,00	49,46	105.439,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141587	0,00	60,19	105.378,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141588	0,00	65,86	105.313,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141589	0,00	65,86	105.247,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141590	0,00	65,86	105.181,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141591	0,00	68,61	105.112,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141592	0,00	68,61	105.044,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141593	0,00	90,29	104.953,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141594	0,00	102,92	104.850,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141595	0,00	162,09	104.688,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141596	0,00	301,96	104.386,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141597	0,00	351,63	104.035,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141598	0,00	351,63	103.683,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141599	0,00	351,63	103.331,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141600	0,00	91,82	103.240,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141601	0,00	365,46	102.874,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141602	0,00	409,46	102.465,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141603	0,00	5,11	102.460,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141604	0,00	91,82	102.368,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141605	0,00	1.074,66	101.293,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141606	0,00	975,20	100.318,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/03/2024
	34251	14141607	0,00	472,09	99.846,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141608	0,00	519,30	99.326,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141609	0,00	519,30	98.807,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141610	0,00	519,30	98.288,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141611	0,00	577,00	97.711,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141612	0,00	2.365,70	95.345,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141613	0,00	2.365,70	92.979,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141614	0,00	2.365,70	90.614,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141615	0,00	2.365,70	88.248,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141616	0,00	2.942,70	85.305,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141617	0,00	519,30	84.786,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141618	0,00	519,30	84.267,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141619	0,00	519,30	83.747,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141620	0,00	519,30	83.228,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141621	0,00	519,30	82.709,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141622	0,00	519,30	82.190,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141623	0,00	991,39	81.198,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141624	0,00	1.154,00	80.044,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141625	0,00	1.788,70	78.256,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141626	0,00	2.365,70	75.890,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141627	0,00	2.365,70	73.524,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141628	0,00	2.365,70	71.158,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141629	0,00	2.365,70	68.793,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141630	0,00	2.837,79	65.955,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141631	0,00	3.414,79	62.540,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141632	0,00	472,09	62.068,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141633	0,00	519,30	61.549,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141634	0,00	519,30	61.029,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141635	0,00	519,30	60.510,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141636	0,00	519,30	59.991,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141637	0,00	577,00	59.414,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141638	0,00	802,55	58.611,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141639	0,00	1.788,70	56.823,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141640	0,00	1.788,70	55.034,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141641	0,00	1.788,70	53.245,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141642	0,00	1.788,70	51.456,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141643	0,00	2.365,70	49.091,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141644	0,00	49,46	49.041,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141645	0,00	51,46	48.990,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141646	0,00	51,46	48.938,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141647	0,00	51,46	48.887,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141648	0,00	54,58	48.832,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141649	0,00	60,19	48.772,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141650	0,00	61,27	48.711,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141651	0,00	68,61	48.642,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141652	0,00	68,61	48.574,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141653	0,00	85,76	48.488,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141654	0,00	312,19	48.176,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141655	0,00	324,19	47.852,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141656	0,00	324,19	47.527,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141657	0,00	959,68	46.568,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141658	0,00	329,71	46.238,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141659	0,00	9,23	46.229,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141660	0,00	9,23	46.220,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141661	0,00	12,04	46.207,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141662	0,00	34,30	46.173,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141663	0,00	61,27	46.112,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141664	0,00	61,38	46.051,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141665	0,00	312,19	45.738,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141666	0,00	312,19	45.426,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141667	0,00	312,19	45.114,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141668	0,00	312,19	44.802,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141669	0,00	324,19	44.478,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141670	0,00	324,19	44.153,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141671	0,00	324,19	43.829,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141672	0,00	324,19	43.505,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141673	0,00	959,68	42.545,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141674	0,00	959,68	41.586,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141675	0,00	23,84	41.562,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141676	0,00	228,95	41.333,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141677	0,00	5,11	41.328,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141678	0,00	10,22	41.318,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141679	0,00	51,46	41.266,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141680	0,00	65,86	41.200,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141681	0,00	91,82	41.108,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141682	0,00	301,96	40.806,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141683	0,00	2,68	40.804,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141684	0,00	5,11	40.799,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141685	0,00	5,11	40.794,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141686	0,00	5,11	40.788,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141687	0,00	5,11	40.783,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141688	0,00	5,11	40.778,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141689	0,00	5,64	40.773,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141690	0,00	8,70	40.764,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141691	0,00	9,98	40.754,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141692	0,00	10,22	40.744,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141693	0,00	10,22	40.733,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141694	0,00	10,22	40.723,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141695	0,00	10,22	40.713,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141696	0,00	10,22	40.703,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141697	0,00	10,22	40.693,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141698	0,00	10,22	40.682,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141699	0,00	12,04	40.670,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141700	0,00	15,34	40.655,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141701	0,00	18,05	40.637,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141702	0,00	20,45	40.616,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141703	0,00	20,45	40.596,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141704	0,00	25,56	40.570,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141705	0,00	28,70	40.542,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141706	0,00	30,51	40.511,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141707	0,00	33,72	40.478,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141708	0,00	49,46	40.428,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141709	0,00	49,46	40.379,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	
	34251	14141710	0,00	49,46	40.329,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141711	0,00	49,46	40.280,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141712	0,00	49,46	40.230,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141713	0,00	51,46	40.179,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141714	0,00	51,46	40.127,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141715	0,00	51,46	40.076,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141716	0,00	51,46	40.024,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141718	0,00	61,27	39.963,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141719	0,00	68,61	39.894,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141720	0,00	91,82	39.803,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141721	0,00	99,96	39.703,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141722	0,00	162,09	39.541,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141723	0,00	254,78	39.286,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141724	0,00	312,19	38.974,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141725	0,00	312,19	38.661,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141726	0,00	312,19	38.349,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141727	0,00	312,19	38.037,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141728	0,00	312,19	37.725,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141729	0,00	12,04	37.713,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141730	0,00	49,46	37.663,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141731	0,00	51,46	37.612,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141732	0,00	51,46	37.560,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141733	0,00	51,46	37.509,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141734	0,00	54,58	37.454,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141735	0,00	99,96	37.354,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141736	0,00	137,22	37.217,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141737	0,00	312,19	36.905,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141738	0,00	312,19	36.593,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141739	0,00	312,19	36.281,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141740	0,00	324,19	35.956,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141741	0,00	324,19	35.632,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141742	0,00	324,19	35.308,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141743	0,00	324,19	34.984,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141744	0,00	324,19	34.660,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141745	0,00	324,19	34.336,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141746	0,00	324,19	34.011,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141747	0,00	324,19	33.687,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141748	0,00	486,29	33.201,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141749	0,00	5,11	33.196,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141750	0,00	30,09	33.166,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141751	0,00	49,46	33.116,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141752	0,00	54,58	33.062,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141753	0,00	68,61	32.993,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141754	0,00	91,82	32.901,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141755	0,00	99,96	32.801,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141756	0,00	111,35	32.690,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141757	0,00	312,19	32.378,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141758	0,00	324,19	32.054,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141759	0,00	324,19	31.729,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141760	0,00	324,19	31.405,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141761	0,00	324,19	31.081,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141762	0,00	324,19	30.757,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141763	0,00	324,19	30.433,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141764	0,00	329,71	30.103,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141765	0,00	486,29	29.617,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141766	0,00	959,68	28.657,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141767	0,00	959,68	27.697,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141768	0,00	5,11	27.692,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141769	0,00	34,30	27.658,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141770	0,00	49,46	27.608,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141771	0,00	49,46	27.559,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141772	0,00	49,46	27.509,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141773	0,00	10,22	27.499,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141774	0,00	10,22	27.489,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141775	0,00	15,34	27.474,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141776	0,00	15,34	27.458,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141777	0,00	20,45	27.438,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141778	0,00	9,98	27.428,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141779	0,00	81,86	27.346,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141780	0,00	5,11	27.341,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141781	0,00	5,11	27.336,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141782	0,00	10,22	27.326,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141783	0,00	10,22	27.315,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141784	0,00	18,47	27.297,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141785	0,00	45,04	27.252,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141786	0,00	91,82	27.160,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141787	0,00	162,09	26.998,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141788	0,00	162,09	26.836,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141789	0,00	339,27	26.497,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141790	0,00	339,27	26.157,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141791	0,00	339,27	25.818,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141792	0,00	339,27	25.479,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141793	0,00	364,17	25.115,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141794	0,00	678,54	24.436,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141795	0,00	678,54	23.757,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141796	0,00	678,54	23.079,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141797	0,00	1.357,09	21.722,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141798	0,00	1.357,09	20.365,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141799	0,00	495,83	19.869,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141800	0,00	670,66	19.198,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141801	0,00	703,00	18.495,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141802	0,00	703,00	17.792,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141803	0,00	729,66	17.063,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141804	0,00	2.840,41	14.222,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141805	0,00	2.840,41	11.382,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141806	0,00	213,33	11.168,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141807	0,00	423,33	10.745,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141808	0,00	478,33	10.267,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141809	0,00	478,33	9.788,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141810	0,00	478,33	9.310,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141811	0,00	478,33	8.832,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141812	0,00	478,33	8.353,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141813	0,00	478,33	7.875,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141814	0,00	478,33	7.397,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141815	0,00	556,66	6.840,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141816	0,00	558,33	6.282,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141817	0,00	583,33	5.699,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141818	0,00	583,33	5.115,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141819	0,00	610,00	4.505,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141820	0,00	638,33	3.867,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141821	0,00	665,00	3.202,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141822	0,00	716,66	2.485,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141823	0,00	2,68	2.483,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141824	0,00	24,57	2.458,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141825	0,00	91,82	2.366,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141826	0,00	2,68	2.363,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141827	0,00	5,11	2.358,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141828	0,00	5,11	2.353,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141829	0,00	5,11	2.348,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141830	0,00	6,02	2.342,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141831	0,00	10,22	2.332,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141832	0,00	36,99	2.295,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141833	0,00	49,46	2.245,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141834	0,00	91,82	2.154,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141835	0,00	137,22	2.016,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141836	0,00	162,09	1.854,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
04/03/2024	34251	14139869	0,00	260,00	1.594,79	TAR CTA EMP MENSAL 02/24
	34251	14139870	0,00	8,50	1.586,29	TAR PIX PGTO TRANSF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34251	14139871	719,94	0,00	2.306,23	RECEBIMENTO UNIMED KEILA
	34251	14141136	0,00	1.370,00	936,23	OCP04.2024.JAN.54370/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443
05/03/2024	34251	14139873	0,00	25,50	910,73	TAR TED SISPAG
	34251	14139975	1.535.203,00	0,00	1.536.113,73	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5371
	34251	14141137	0,00	526,70	1.535.587,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314
	34251	14141139	0,00	41.232,75	1.494.354,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323
	34251	14141140	0,00	2.331,00	1.492.023,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718
	34251	14141141	0,00	559,20	1.491.464,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268645
	34251	14141142	0,00	528,10	1.490.935,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546
	34251	14141143	0,00	466,00	1.490.469,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655
	34251	14141144	0,00	121,60	1.490.348,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800
	34251	14141145	0,00	60,80	1.490.287,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799
	34251	14141146	0,00	497,60	1.489.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823
	34251	14141147	0,00	512,94	1.489.277,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914
	34251	14141148	0,00	957,68	1.488.319,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268815
	34251	14141149	0,00	6.328,55	1.481.990,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268726
	34251	14141150	0,00	2.164,98	1.479.825,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544
	34251	14141151	0,00	820,80	1.479.005,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940
	34251	14141152	0,00	107,10	1.478.897,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420
	34251	14141153	0,00	189,00	1.478.708,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421
	34251	14141154	0,00	49,90	1.478.659,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434
	34251	14141155	0,00	248,40	1.478.410,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14141156	0,00	1.240,00	1.477.170,63	8 OCP04.2024.JAN.54770/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827
	34251	14141157	0,00	251,82	1.476.918,81	8 OCP04.2023.DEZ.53641/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995
	34251	14141158	0,00	698,40	1.476.220,41	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53579/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095
	34251	14141159	0,00	2.354,10	1.473.866,31	8 EDOC 20240001.01029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397
	34251	14141160	0,00	568,65	1.473.297,66	26 EDOC 2024000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101289
	34251	14141161	0,00	8.335,60	1.464.962,06	6 EDCOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	34251	14141167	0,00	1.350,00	1.463.612,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313
	34251	14141837	0,00	308,75	1.463.303,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/03/2024
	34251	14141838	0,00	1.528,40	1.461.774,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024
	34251	14141839	0,00	75,00	1.461.699,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141840	0,00	225,00	1.461.474,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141841	0,00	300,00	1.461.174,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141842	0,00	750,00	1.460.424,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141843	0,00	71.367,46	1.389.057,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/03/2024
	34251	14141844	0,00	1.366,96	1.387.690,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024
	34251	14141845	0,00	34.825,65	1.352.864,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024
	34251	14141846	0,00	20.234,06	1.332.630,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34251	14141847	0,00	58.090,25	1.274.540,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/03/2024
	34251	14141848	0,00	14.940,00	1.259.600,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2024
	34251	14141849	0,00	100.798,07	1.158.802,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2024
	34251	14141850	0,00	171.018,62	987.783,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 05/03/2024
	34251	14141851	0,00	78.496,11	909.287,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14141852	0,00	570.483,16	338.804,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 05/03/2024
	34251	14141853	0,00	213.420,09	125.384,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2024
	34251	14141854	0,00	99.394,03	25.990,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2024
	34251	14141855	0,00	840,00	25.150,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024
	34251	14141856	0,00	950,00	24.200,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2024
06/03/2024	34251	14139874	0,00	49,50	24.150,95	TAR TED SISPA
	34251	14139976	943.660,00	0,00	967.810,95	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5403
	34251	14141168	0,00	648,00	967.162,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150
	34251	14141169	0,00	2.183,22	964.979,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193
	34251	14141170	0,00	23.225,14	941.754,59	8 OCS04.2024.MAR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929
	34251	14141171	0,00	3.727,53	938.027,06	6 EDOC 20240001.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394
	34251	14141172	0,00	407.438,36	530.588,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158
	34251	14141857	0,00	3.778,15	526.810,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141858	0,00	3.778,15	523.032,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141859	0,00	3.778,15	519.254,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141860	0,00	3.778,15	515.476,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141861	0,00	657,31	514.818,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141862	0,00	657,31	514.161,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141863	0,00	2.819,00	511.342,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141864	0,00	3.558,81	507.783,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141865	0,00	3.558,81	504.224,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141866	0,00	3.778,15	500.446,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141867	0,00	3.778,15	496.668,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141868	0,00	3.778,15	492.890,41	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141869	0,00	3.778,15	489.112,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141870	0,00	3.778,15	485.334,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141871	0,00	3.778,15	481.555,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141872	0,00	3.778,15	477.777,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141873	0,00	3.778,15	473.999,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141874	0,00	3.778,15	470.221,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141875	0,00	3.778,15	466.443,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141876	0,00	3.778,15	462.665,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141877	0,00	3.778,15	458.887,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141878	0,00	3.887,82	454.999,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141879	0,00	3.778,15	451.221,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141880	0,00	3.778,15	447.442,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141881	0,00	3.778,15	443.664,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141882	0,00	3.778,15	439.886,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141883	0,00	3.778,15	436.108,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141884	0,00	225,00	435.883,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34251	14141885	0,00	75,00	435.808,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34251	14141886	0,00	4.143,40	431.665,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024
	34251	14141887	0,00	6.104,51	425.560,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141888	0,00	445,55	425.115,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141889	0,00	741,60	424.373,43	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141890	0,00	763,20	423.610,23	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141891	0,00	2.327,00	421.283,23	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141892	0,00	1.611,00	419.672,23	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141893	0,00	1.900,00	417.772,23	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141894	0,00	327,00	417.445,23	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141895	0,00	445,55	416.999,68	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141896	0,00	891,10	416.108,58	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141897	0,00	545,00	415.563,58	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141898	0,00	621,80	414.941,78	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141899	0,00	9.900,00	405.041,78	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141900	0,00	741,60	404.300,18	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	34251	14141901	0,00	35.480,00	368.820,18	HOSPITALARES LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141902	0,00	9.700,00	359.120,18	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141903	0,00	9.700,00	349.420,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141904	0,00	9.700,00	339.720,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141905	0,00	4.922,72	334.797,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141906	0,00	1.635,00	333.162,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 06/03/2024
	34251	14141907	0,00	120.326,80	212.835,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/03/2024
	34251	14141908	0,00	1.285,00	211.550,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 06/03/2024
	34251	14141909	0,00	1.598,48	209.952,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/03/2024
	34251	14141910	0,00	86.680,00	123.272,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141911	0,00	282,87	122.989,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141912	0,00	2.008,77	120.980,54	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141913	0,00	3.558,81	117.421,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141914	0,00	3.778,15	113.643,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141915	0,00	3.778,15	109.865,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141916	0,00	3.778,15	106.087,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141917	0,00	3.778,15	102.309,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141918	0,00	3.778,15	98.530,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141919	0,00	3.778,15	94.752,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141920	0,00	3.778,15	90.974,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141921	0,00	3.778,15	87.196,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141922	0,00	3.887,82	83.308,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141923	0,00	3.887,82	79.420,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141924	0,00	836,26	78.584,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141925	0,00	836,26	77.748,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141926	0,00	2.219,34	75.529,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141927	0,00	3.162,46	72.366,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141928	0,00	3.558,81	68.807,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141929	0,00	3.558,81	65.248,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141930	0,00	3.668,48	61.580,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141931	0,00	3.778,15	57.802,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141932	0,00	3.778,15	54.024,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
06/03/2024	34251	14141933	0,00	3.778,15	50.246,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141934	0,00	3.778,15	46.467,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141935	0,00	3.778,15	42.689,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141936	0,00	3.778,15	38.911,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141937	0,00	3.778,15	35.133,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141938	0,00	3.778,15	31.355,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141939	0,00	3.778,15	27.577,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141940	0,00	836,26	26.740,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141941	0,00	3.558,81	23.182,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141942	0,00	3.558,81	19.623,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141943	0,00	3.558,81	16.064,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141944	0,00	3.778,15	12.286,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141945	0,00	3.778,15	8.508,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141946	0,00	3.778,15	4.729,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141947	0,00	3.778,15	951,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34251	14139875	0,00	49,50	902,33	TAR TED SISPA
	34251	14139977	1.118.000,00	0,00	1.118.902,33	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5423
	34251	14141173	0,00	34.463,94	1.084.438,39	EDOC 2024000101418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101418
	34251	14141174	0,00	349,21	1.084.089,18	EDOC 2024000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394
	34251	14141175	0,00	25.293,84	1.058.795,34	8 OCS04.2024.FEV.00291/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128
	34251	14141176	0,00	1.476,00	1.057.319,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14141177	0,00	4.797,00	1.052.522,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 103661
	34251	14141178	0,00	900,00	1.051.622,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740
	34251	14141179	0,00	1.033,44	1.050.588,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294
	34251	14141180	0,00	3.444,15	1.047.144,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1276
	34251	14141181	0,00	9.535,18	1.037.609,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495
	34251	14141182	0,00	11.909,19	1.025.700,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494
	34251	14141183	0,00	37.883,38	987.817,00	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	34251	14141184	0,00	5.407,35	982.409,65	26 EDOC 20240001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101337
	34251	14141185	0,00	7.521,62	974.888,03	46 EDOC 20240001.01422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101422
	34251	14141186	0,00	2.281,78	972.606,25	46 EDOC 20240001.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101425
	34251	14141187	0,00	500.059,59	472.546,66	36 EDOC 20240001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101399
	34251	14141188	0,00	4.140,00	468.406,66	8 OCP04.2024.JAN.54734/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076
	34251	14141948	0,00	1.774,95	466.631,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141949	0,00	4.279,07	462.352,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141950	0,00	6.635,42	455.717,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141951	0,00	6.635,42	449.081,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141952	0,00	2.712,70	446.369,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141953	0,00	96.801,29	349.567,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024
	34251	14141954	0,00	135.830,48	213.737,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024
	34251	14141955	0,00	7.100,00	206.637,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 07/03/2024
	34251	14141956	0,00	9.920,00	196.717,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024
	34251	14141957	0,00	5.756,40	190.960,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34251	14141958	0,00	9.920,00	181.040,93	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	34251	14141959	0,00	11.904,00	169.136,93	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	34251	14141960	0,00	2.560,00	166.576,93	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	34251	14141961	0,00	3.497,20	163.079,73	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	34251	14141962	0,00	3.552,80	159.526,93	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	34251	14141963	0,00	12.500,00	147.026,93	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	
	34251	14141964	0,00	352,00	146.674,93	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	34251	14141965	0,00	1.378,80	145.296,13	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141966	0,00	1.169,10	144.127,03	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	34251	14141967	0,00	7.440,00	136.687,03	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	
	34251	14141968	0,00	4.883,00	131.804,03	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	
	34251	14141969	0,00	42.370,00	89.434,03	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA	
	34251	14141970	0,00	6.980,00	82.454,03	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA	
	34251	14141971	0,00	10.126,33	72.327,70	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL	
	34251	14141972	0,00	1.650,00	70.677,70	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA	
	34251	14141973	0,00	2.100,00	68.577,70	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	34251	14141974	0,00	3.558,81	65.018,89	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
	34251	14141975	0,00	3.778,15	61.240,74	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
	34251	14141976	0,00	60,59	61.180,15	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
	34251	14141977	0,00	208,88	60.971,27	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
	34251	14141978	0,00	1.412,05	59.559,22	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
	34251	14141979	0,00	1.412,05	58.147,17	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
	34251	14141980	0,00	1.707,91	56.439,26	07/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/03/2024
07/03/2024	34251	14141981	0,00	3.356,35	53.082,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141982	0,00	4.922,72	48.160,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141983	0,00	5.279,07	42.881,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141984	0,00	5.279,07	37.602,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141985	0,00	6.187,10	31.414,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141986	0,00	6.635,42	24.779,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141987	0,00	260,00	24.519,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024
	34251	14141988	0,00	1.050,00	23.469,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024
	34251	14141989	0,00	3.318,00	20.151,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024
	34251	14141990	0,00	415,75	19.735,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/03/2024
	34251	14141991	0,00	7.400,00	12.335,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/03/2024
	34251	14141992	0,00	1.486,00	10.849,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/03/2024
08/03/2024	34251	14139877	0,00	1.697,63	9.152,15	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL
	34251	14139879	0,00	93,00	9.059,15	TAR TED SISPAG
	34251	14139978	593.909,00	0,00	602.968,15	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5435
	34251	14141189	0,00	1.826,00	601.142,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67194
	34251	14141190	0,00	1.826,00	599.316,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67193
	34251	14141191	0,00	1.826,00	597.490,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67189
	34251	14141192	0,00	1.050,00	596.440,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67272
	34251	14141193	0,00	1.826,00	594.614,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67206
	34251	14141194	0,00	595,00	594.019,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67165
	34251	14141195	0,00	595,00	593.424,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67177
	34251	14141196	0,00	595,00	592.829,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67204

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14141197	0,00	1.050,00	591.779,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67260
	34251	14141198	0,00	19.350,00	572.429,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420
	34251	14141199	0,00	100.514,37	471.914,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365
	34251	14141200	0,00	1.125,75	470.789,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810
	34251	14141201	0,00	174,00	470.615,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14541
	34251	14141202	0,00	652,50	469.962,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14540
	34251	14141203	0,00	14.890,87	455.071,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582
	34251	14141204	0,00	19.680,00	435.391,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264
	34251	14141205	0,00	51.559,58	383.832,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 132024
	34251	14141206	0,00	567,00	383.265,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864
	34251	14141207	0,00	576,00	382.689,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362
	34251	14141208	0,00	1.237,50	381.451,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361
	34251	14141209	0,00	420,40	381.031,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363
	34251	14141210	0,00	2.500,65	378.530,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724
	34251	14141211	0,00	2.314,40	376.216,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243726
	34251	14141212	0,00	3.587,28	372.628,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723
	34251	14141213	0,00	4.987,60	367.641,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725
	34251	14141214	0,00	982,80	366.658,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102537
	34251	14141215	0,00	5.728,60	360.929,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102723
	34251	14141216	0,00	1.228,50	359.701,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102936
	34251	14141217	0,00	201,96	359.499,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910
	34251	14141218	0,00	110,00	359.389,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13219
	34251	14141219	0,00	807,50	358.581,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13220

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14141220	0,00	3.135,00	355.446,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1360
	34251	14141221	0,00	1.225,00	354.221,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1359
	34251	14141222	0,00	880,00	353.341,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1358
	34251	14141223	0,00	1.470,60	351.871,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 392
	34251	14141224	0,00	2.648,62	349.222,67	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	34251	14141225	0,00	2.232,00	346.990,67	8 OCP04.2024.JAN.54734/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145143
	34251	14141226	0,00	7.780,51	339.210,16	26 EDOC 20240001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101437
	34251	14141996	0,00	1.400,00	337.810,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14141997	0,00	10.500,00	327.310,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024
	34251	14141998	0,00	3.500,00	323.810,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024
	34251	14141999	0,00	5.250,00	318.560,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024
	34251	14142000	0,00	82,50	318.477,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142001	0,00	1.567,50	316.910,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142002	0,00	1.650,00	315.260,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142003	0,00	25.800,00	289.460,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142004	0,00	1.231,00	288.229,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142005	0,00	989,50	287.239,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142006	0,00	5.149,00	282.090,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142007	0,00	465,00	281.625,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142008	0,00	3.190,44	278.435,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142009	0,00	2.049,00	276.386,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142010	0,00	1.300,00	275.086,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 08/03/2024
	34251	14142011	0,00	1.425,09	273.661,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142012	0,00	768,00	272.893,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/03/2024
08/03/2024	34251	14142013	0,00	165,36	272.727,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34251	14142014	0,00	390,00	272.337,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34251	14142015	0,00	1.512,00	270.825,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34251	14142016	0,00	1.710,00	269.115,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142017	0,00	38.460,00	230.655,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142018	0,00	1.398,00	229.257,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024
	34251	14142019	0,00	2.796,00	226.461,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024
	34251	14142020	0,00	3.000,22	223.461,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142021	0,00	3.000,22	220.461,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142022	0,00	3.000,22	217.461,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142023	0,00	3.000,22	214.460,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142024	0,00	2.240,00	212.220,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/03/2024
	34251	14142025	0,00	935,00	211.285,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 08/03/2024
	34251	14142026	0,00	553,02	210.732,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024
	34251	14142027	0,00	3.744,00	206.988,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024
	34251	14142028	0,00	891,92	206.096,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/03/2024
	34251	14142029	0,00	520,00	205.576,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142030	0,00	1.500,00	204.076,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 08/03/2024
	34251	14142031	0,00	725,50	203.351,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/03/2024
	34251	14142032	0,00	500,50	202.850,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024
	34251	14142033	0,00	962,50	201.888,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14142034	0,00	564,00	201.324,45	SA 08/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024
	34251	14142035	0,00	940,00	200.384,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024
	34251	14142036	0,00	4.975,00	195.409,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024
	34251	14142037	0,00	474,00	194.935,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024
	34251	14142038	0,00	480,00	194.455,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024
	34251	14142039	0,00	2.153,52	192.301,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024
	34251	14142040	0,00	1.673,52	190.628,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024
	34251	14142041	0,00	1.050,00	189.578,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142042	0,00	2.380,00	187.198,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142043	0,00	1.050,05	186.148,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142044	0,00	1.121,31	185.027,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142045	0,00	312,52	184.714,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142046	0,00	3.434,82	181.279,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142047	0,00	814,73	180.464,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142048	0,00	1.897,58	178.567,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142049	0,00	8.691,18	169.876,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/03/2024
	34251	14142050	0,00	36.046,40	133.829,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 08/03/2024
	34251	14142051	0,00	1.950,00	131.879,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142052	0,00	1.950,00	129.929,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142053	0,00	1.950,00	127.979,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142054	0,00	15.800,00	112.179,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/03/2024
08/03/2024	34251	14142055	0,00	972,58	111.207,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						08/03/2024
	34251	14142056	0,00	21.441,62	89.765,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 08/03/2024
	34251	14142057	0,00	6.600,00	83.165,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024
	34251	14142058	0,00	48,50	83.117,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024
	34251	14142059	0,00	1.547,24	81.569,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2024
	34251	14142060	0,00	13.005,98	68.563,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142061	0,00	13.005,98	55.557,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142062	0,00	525,00	55.032,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142063	0,00	525,00	54.507,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142064	0,00	525,00	53.982,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142065	0,00	525,00	53.457,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142066	0,00	525,00	52.932,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142067	0,00	525,00	52.407,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142068	0,00	1.050,00	51.357,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142069	0,00	1.050,00	50.307,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142070	0,00	1.050,00	49.257,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142071	0,00	1.050,00	48.207,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142072	0,00	1.050,00	47.157,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142073	0,00	1.050,00	46.107,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142074	0,00	1.050,00	45.057,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142075	0,00	1.050,00	44.007,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142076	0,00	1.050,00	42.957,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142077	0,00	1.050,00	41.907,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142078	0,00	1.050,00	40.857,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142079	0,00	1.050,00	39.807,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142080	0,00	1.050,00	38.757,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142081	0,00	1.050,00	37.707,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142082	0,00	1.050,00	36.657,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142083	0,00	1.050,00	35.607,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142084	0,00	1.050,00	34.557,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142085	0,00	1.050,00	33.507,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142086	0,00	1.050,00	32.457,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14142087	0,00	1.050,00	31.407,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142088	0,00	1.050,00	30.357,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142089	0,00	1.050,00	29.307,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142090	0,00	1.050,00	28.257,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142091	0,00	1.050,00	27.207,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142092	0,00	1.050,00	26.157,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142093	0,00	1.050,00	25.107,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142094	0,00	1.050,00	24.057,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142095	0,00	1.050,00	23.007,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142096	0,00	1.050,00	21.957,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142097	0,00	1.050,00	20.907,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142098	0,00	1.050,00	19.857,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142099	0,00	1.050,00	18.807,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142100	0,00	1.050,00	17.757,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142101	0,00	1.050,00	16.707,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142102	0,00	1.050,00	15.657,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142103	0,00	1.050,00	14.607,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142104	0,00	1.050,00	13.557,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142105	0,00	1.050,00	12.507,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142106	0,00	1.050,00	11.457,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142107	0,00	1.050,00	10.407,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142108	0,00	1.100,00	9.307,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142109	0,00	1.400,00	7.907,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142110	0,00	1.400,00	6.507,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142111	0,00	1.400,00	5.107,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142112	0,00	1.400,00	3.707,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142113	0,00	1.400,00	2.307,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142114	0,00	1.400,00	907,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
11/03/2024	34251	14139880	0,00	36,00	871,92	TAR TED SISPA
	34251	14139979	295.200,00	0,00	296.071,92	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5439
	34251	14141227	0,00	2.264,24	293.807,68	8 EDOC 20240001.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 535
	34251	14141228	0,00	13.933,50	279.874,18	8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159
	34251	14141229	0,00	4.140,00	275.734,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 269280	
11/03/2024	34251	14141230	0,00	6.754,14	268.980,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543	
	34251	14141231	0,00	4.651,57	264.328,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138	
	34251	14141232	0,00	9.800,00	254.528,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516	
	34251	14141233	0,00	378,00	254.150,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564	
	34251	14141234	0,00	9.491,79	244.658,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026	
	34251	14141296	0,00	5.760,00	238.898,68	8 OCP04.2024.JAN.55006/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287494	
	34251	14141297	0,00	8.640,00	230.258,68	8 OCP04.2024.JAN.54963/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495	
	34251	14141298	0,00	1.950,88	228.307,80	8 EDOC 20240001.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063	
	34251	14141299	0,00	26.401,41	201.906,39	8 EDOC 20240001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062	
	34251	14141300	0,00	8.089,52	193.816,87	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14141301	0,00	36.550,08	157.266,79	8 EDOC 20240001.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147	
	34251	14141517	13.933,50	0,00	171.200,29	ESTORNO 8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2024	
	34251	14142115	0,00	3.056,00	168.144,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142116	0,00	925,00	167.219,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 11/03/2024	
	34251	14142117	0,00	519,30	166.699,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142118	0,00	519,30	166.180,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142119	0,00	519,30	165.661,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142120	0,00	519,30	165.142,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142121	0,00	577,00	164.565,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142122	0,00	577,00	163.988,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34251	14142123	0,00	577,00	163.411,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14142124	0,00	1.788,70	161.622,39	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142125	0,00	1.788,70	159.833,69	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142126	0,00	1.788,70	158.044,99	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142127	0,00	1.788,70	156.256,29	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142128	0,00	1.788,70	154.467,59	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142129	0,00	1.788,70	152.678,89	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142130	0,00	2.365,70	150.313,19	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142131	0,00	2.365,70	147.947,49	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142132	0,00	2.365,70	145.581,79	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142133	0,00	2.365,70	143.216,09	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142134	0,00	2.365,70	140.850,39	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142135	0,00	2.365,70	138.484,69	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142136	0,00	2.942,70	135.541,99	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14142137	0,00	285,00	135.256,99	EIRELI 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	34251	14142138	0,00	7.748,51	127.508,48	LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS
	34251	14142139	0,00	674,63	126.833,85	HOSPITALARES LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO
	34251	14142140	0,00	33.000,00	93.833,85	LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE
	34251	14142141	0,00	3.057,44	90.776,41	PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34251	14142142	0,00	2.513,78	88.262,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
	34251	14142143	0,00	21.838,10	66.424,53	11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR
	34251	14142144	0,00	1.650,00	64.774,53	LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA
						11/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14142145	0,00	1.650,00	63.124,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024
	34251	14142146	0,00	3.008,33	60.116,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024
	34251	14142147	0,00	861,00	59.255,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024
	34251	14142148	0,00	2.085,00	57.170,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/03/2024
	34251	14142149	0,00	9.608,44	47.561,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 11/03/2024
	34251	14142150	0,00	11.203,81	36.357,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024
	34251	14142151	0,00	2.450,00	33.907,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024
	34251	14142152	0,00	603,23	33.304,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024
	34251	14142153	0,00	600,00	32.704,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34251	14142154	0,00	915,00	31.789,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34251	14142155	0,00	3.540,00	28.249,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34251	14142156	0,00	2.300,00	25.949,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024
	34251	14142157	0,00	920,00	25.029,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024
	34251	14142158	0,00	9.600,00	15.429,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 11/03/2024
	34251	14142159	0,00	519,30	14.910,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
12/03/2024	34251	14139882	85,96	0,00	14.996,38	REEMBOLSO GRRF FUNC. HUGOL PAGA PELO CRER EDOC 2024000301909
	34251	14139883	0,00	28,50	14.967,88	TAR TED SISPAG
	34251	14139980	199.000,00	0,00	213.967,88	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5448
	34251	14141302	0,00	525,00	213.442,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67256
	34251	14141303	0,00	1.826,00	211.616,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67192
	34251	14141304	0,00	1.826,00	209.790,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67195
	34251	14141305	0,00	1.826,00	207.964,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67190
	34251	14141306	0,00	1.826,00	206.138,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67187

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14141307	0,00	1.826,00	204.312,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67188	
	34251	14141308	0,00	1.826,00	202.486,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67191	
	34251	14141309	0,00	1.826,00	200.660,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67196	
	34251	14141310	0,00	1.826,00	198.834,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67207	
	34251	14141311	0,00	1.190,00	197.644,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67185	
	34251	14141312	0,00	1.190,00	196.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67169	
	34251	14141313	0,00	595,00	195.859,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67176	
	34251	14141314	0,00	595,00	195.264,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67203	
	34251	14141315	0,00	595,00	194.669,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67178	
	34251	14141316	0,00	913,00	193.756,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67208	
	34251	14141317	0,00	1.050,00	192.706,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67202	
	34251	14141318	0,00	1.050,00	191.656,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67261	
	34251	14141319	0,00	1.050,00	190.606,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67264	
	34251	14141320	0,00	1.050,00	189.556,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67269	
	34251	14141321	0,00	1.050,00	188.506,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67266	
	34251	14141322	0,00	1.050,00	187.456,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67257	
	34251	14141323	0,00	1.050,00	186.406,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67265	
	34251	14141324	0,00	1.050,00	185.356,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67258	
	34251	14141325	0,00	1.050,00	184.306,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67262	
	34251	14141326	0,00	1.050,00	183.256,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67259	
	34251	14141327	0,00	1.050,00	182.206,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67263	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14141328	0,00	1.050,00	181.156,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67200	
	34251	14141329	0,00	1.050,00	180.106,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67198	
	34251	14141330	0,00	1.050,00	179.056,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67197	
	34251	14141331	0,00	1.050,00	178.006,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67199	
	34251	14141332	0,00	1.050,00	176.956,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67271	
	34251	14141333	0,00	1.050,00	175.906,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67268	
	34251	14141334	0,00	1.050,00	174.856,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67273	
	34251	14141335	0,00	1.050,00	173.806,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67267	
	34251	14141336	0,00	1.190,00	172.616,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67166	
	34251	14141337	0,00	1.190,00	171.426,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67171	
	34251	14141338	0,00	1.190,00	170.236,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67181	
	34251	14141339	0,00	1.190,00	169.046,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67186	
	34251	14141340	0,00	1.190,00	167.856,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67173	
	34251	14141341	0,00	1.190,00	166.666,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67184	
	34251	14141342	0,00	1.190,00	165.476,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67167	
	34251	14141343	0,00	1.190,00	164.286,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67174	
	34251	14141344	0,00	1.190,00	163.096,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67205	
	34251	14141345	0,00	1.190,00	161.906,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67168	
	34251	14141346	0,00	1.190,00	160.716,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67170	
	34251	14141347	0,00	1.190,00	159.526,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67180	
	34251	14141348	0,00	1.190,00	158.336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67179	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14141349	0,00	1.190,00	157.146,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67175
	34251	14141350	0,00	1.190,00	155.956,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67182
	34251	14141351	0,00	1.190,00	154.766,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67183
	34251	14141352	0,00	1.710,00	153.056,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13233
	34251	14141353	0,00	327,00	152.729,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13237
	34251	14141354	0,00	160,00	152.569,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13235
	34251	14141355	0,00	1.066,96	151.502,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13234
	34251	14141356	0,00	114,00	151.388,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13238
	34251	14141357	0,00	1.820,00	149.568,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785
	34251	14141358	0,00	1.260,00	148.308,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745
	34251	14141359	0,00	1.826,00	146.482,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 66124
	34251	14141360	0,00	481,37	146.001,55	26 EDOC 20240001.01477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 20240001.01477
	34251	14141361	0,00	587,10	145.414,45	49 EDOC 20240001.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101508
	34251	14141362	0,00	109,00	145.305,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13236
	34251	14142160	0,00	375,00	144.930,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024
	34251	14142161	0,00	13.933,50	130.996,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12/03/2024
	34251	14142162	0,00	13.005,98	117.990,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34251	14142163	0,00	390,00	117.600,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024
	34251	14142164	0,00	1.425,60	116.175,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024
	34251	14142165	0,00	1.425,00	114.750,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024
	34251	14142166	0,00	1.340,00	113.410,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34251	14142167	0,00	3.558,81	109.851,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142168	0,00	3.558,81	106.292,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142169	0,00	3.558,81	102.733,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142170	0,00	3.668,48	99.065,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14142171	0,00	3.668,48	95.396,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142172	0,00	3.778,15	91.618,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142173	0,00	3.778,15	87.840,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142174	0,00	3.778,15	84.062,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142175	0,00	3.778,15	80.284,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142176	0,00	3.778,15	76.506,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142177	0,00	3.778,15	72.728,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142178	0,00	3.778,15	68.949,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142179	0,00	3.778,15	65.171,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142180	0,00	3.778,15	61.393,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142181	0,00	3.887,82	57.505,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142182	0,00	3.048,00	54.457,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024
	34251	14142183	0,00	548,50	53.909,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024
	34251	14142184	0,00	1.499,00	52.410,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024
	34251	14142185	0,00	1.518,00	50.892,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34251	14142186	0,00	8.426,00	42.466,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34251	14142187	0,00	3.528,00	38.938,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34251	14142188	0,00	1.288,00	37.650,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024
	34251	14142189	0,00	2.760,00	34.890,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024
	34251	14142190	0,00	3.206,40	31.683,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34251	14142191	0,00	6.550,00	25.133,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 12/03/2024
	34251	14142192	0,00	22.830,00	2.303,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14142193	0,00	900,00	1.403,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34251	14139884	0,00	79,50	1.324,41	TAR TED SISPAQ
	34251	14139981	728.000,00	0,00	729.324,41	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5454
	34251	14141363	0,00	3.128,87	726.195,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29207
	34251	14141364	0,00	2.031,60	724.163,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208
	34251	14141365	0,00	809,00	723.354,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22263
	34251	14141366	0,00	3.308,90	720.046,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569
	34251	14141367	0,00	1.600,00	718.446,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474
	34251	14141368	0,00	3.000,00	715.446,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857
	34251	14141369	0,00	1.000,00	714.446,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 4013
	34251	14141370	0,00	378,00	714.068,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885
	34251	14141371	0,00	8.400,00	705.668,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592
	34251	14141372	0,00	7.700,00	697.968,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593
	34251	14141373	0,00	11.600,00	686.368,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966
	34251	14141374	0,00	4.920,00	681.448,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006
	34251	14141375	0,00	22.280,00	659.168,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216
	34251	14141376	0,00	8.650,00	650.518,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311
	34251	14141377	0,00	33.165,64	617.352,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600
	34251	14141378	0,00	1.800,66	615.551,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7665
	34251	14141379	0,00	729,00	614.822,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871
	34251	14141380	0,00	6.400,00	608.422,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371
	34251	14141381	0,00	54.573,39	553.849,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819
	34251	14141382	0,00	198.784,07	355.065,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA 3825
13/03/2024	34251	14141383	0,00	7.942,68	347.122,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1888
	34251	14141384	0,00	1.260,00	345.862,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1889
	34251	14141385	0,00	5.405,00	340.457,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125
	34251	14141386	0,00	6.707,16	333.750,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20277
	34251	14141387	0,00	6.767,22	326.983,22	46 EDOC 20240001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101516
	34251	14141388	0,00	772,53	326.210,69	46 EDOC 20240001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101549
	34251	14141389	0,00	1.439,69	324.771,00	6 EDOC 20240001.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365
	34251	14141390	0,00	1.415,24	323.355,76	26 EDOC 20240001.01513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101513
	34251	14141391	0,00	13.899,50	309.456,26	26 EDOC 20240001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101478
	34251	14141392	0,00	2.351,75	307.104,51	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	34251	14141393	0,00	12.665,83	294.438,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995
	34251	14141395	0,00	18.680,00	275.758,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952
	34251	14141396	0,00	46.434,93	229.323,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199
	34251	14141397	0,00	3.131,23	226.192,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201
	34251	14142194	0,00	427,56	225.764,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024
	34251	14142195	0,00	290,00	225.474,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024
	34251	14142196	0,00	553,02	224.921,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142197	0,00	520,00	224.401,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34251	14142198	0,00	1.667,09	222.734,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142199	0,00	328,00	222.406,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142200	0,00	1.015,20	221.391,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 13/03/2024
	34251	14142201	0,00	363,00	221.028,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34251	14142202	0,00	1.925,00	219.103,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34251	14142203	0,00	825,00	218.278,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34251	14142204	0,00	7.365,90	210.912,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34251	14142205	0,00	2.585,00	208.327,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 13/03/2024
	34251	14142206	0,00	14.000,00	194.327,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/03/2024
	34251	14142207	0,00	1.200,00	193.127,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/03/2024
	34251	14142208	0,00	1.021,90	192.105,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34251	14142209	0,00	589,56	191.516,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34251	14142210	0,00	1.071,00	190.445,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34251	14142211	0,00	2.400,00	188.045,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34251	14142212	0,00	2.180,00	185.865,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142213	0,00	2.180,00	183.685,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142214	0,00	4.916,44	178.768,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142215	0,00	2.180,00	176.588,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142216	0,00	1.819,90	174.768,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142217	0,00	2.160,00	172.608,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142218	0,00	5.004,00	167.604,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142219	0,00	308,00	167.296,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/03/2024
	34251	14142220	0,00	316,00	166.980,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142221	0,00	15.892,35	151.088,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/03/2024
	34251	14142222	0,00	1.146,96	149.941,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024
	34251	14142223	0,00	979,20	148.962,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34251	14142224	0,00	2.100,00	146.862,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 13/03/2024
	34251	14142225	0,00	2.918,26	143.944,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024
	34251	14142226	0,00	2.510,46	141.433,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/03/2024
	34251	14142227	0,00	1.362,88	140.070,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 13/03/2024
	34251	14142228	0,00	903,30	139.167,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024
	34251	14142229	0,00	43.000,00	96.167,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34251	14142230	0,00	250,00	95.917,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142231	0,00	9.600,00	86.317,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 13/03/2024
	34251	14142232	0,00	4.097,31	82.220,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024
	34251	14142233	0,00	264,74	81.955,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024
	34251	14142234	0,00	59.570,13	22.385,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2024
	34251	14142235	0,00	1.270,00	21.115,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 13/03/2024
	34251	14142236	0,00	3.651,12	17.464,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142237	0,00	5.512,50	11.951,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2024
	34251	14142238	0,00	393,32	11.558,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 13/03/2024
	34251	14142239	0,00	1.563,94	9.994,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 13/03/2024
	34251	14142240	0,00	2.980,00	7.014,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 13/03/2024
	34251	14142241	0,00	68,10	6.946,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34251	14142242	0,00	45,40	6.900,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34251	14142243	0,00	1.740,71	5.160,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34251	14142244	0,00	553,20	4.607,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142245	0,00	2.460,00	2.147,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	34251	14142246	0,00	341,00	1.806,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024	
14/03/2024	34251	14139890	0,00	61,50	1.744,57	TAR TED SISPA	
	34251	14139982	408.500,00	0,00	410.244,57	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5462	
	34251	14141398	0,00	172,20	410.072,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440	
	34251	14141399	0,00	58.188,24	351.884,13	8 EDOC 20240001.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705	
	34251	14141400	0,00	23.138,58	328.745,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319	
	34251	14141401	0,00	3.444,15	325.301,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296	
	34251	14141402	0,00	2.090,00	323.211,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904	
	34251	14141403	0,00	2.203,44	321.007,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243865	
	34251	14141404	0,00	41.638,64	279.369,32	8 EDOC 20240001.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577	
	34251	14141405	0,00	2.145,00	277.224,32	8 OCP04.2024.JAN.54963/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146160	
	34251	14141406	0,00	9.600,00	267.624,32	8 OCP04.2023.DEZ.53160/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818	
	34251	14141407	0,00	2.860,00	264.764,32	8 OCP04.2024.JAN.55006/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279	
	34251	14141408	0,00	9.226,59	255.537,73	6 2024000101587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101587	
	34251	14141409	0,00	4.358,01	251.179,72	6 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281	
	34251	14141410	0,00	53.541,60	197.638,12	6 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14141411	0,00	4.262,20	193.375,92	6 2024000101365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365	
	34251	14141412	0,00	2.715,33	190.660,59	26 2024000101600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101600	
	34251	14141413	0,00	10.704,69	179.955,90	26 2024000101479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101479	
	34251	14141414	0,00	1.275,18	178.680,72	26 2024000101511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101511	
	34251	14141415	0,00	514,48	178.166,24	46 2024000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101608	
	34251	14141416	0,00	3.890,05	174.276,19	8 EDOC OCP04.2024.FEV.55542/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 164209	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14141417	0,00	905,00	173.371,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198496
	34251	14142247	0,00	383,55	172.987,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142248	0,00	12.419,00	160.568,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142249	0,00	1.680,00	158.888,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/03/2024
	34251	14142250	0,00	1.014,00	157.874,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024
	34251	14142251	0,00	2.100,00	155.774,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIOS B BRAUN SA 14/03/2024
	34251	14142252	0,00	964,00	154.810,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024
	34251	14142253	0,00	2.034,74	152.775,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/03/2024
	34251	14142254	0,00	335,41	152.440,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/03/2024
	34251	14142255	0,00	1.725,38	150.715,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/03/2024
	34251	14142256	0,00	4.883,00	145.832,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/03/2024
	34251	14142257	0,00	9.700,00	136.132,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024
	34251	14142258	0,00	4.479,19	131.652,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024
	34251	14142259	0,00	9.580,00	122.072,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 14/03/2024
	34251	14142260	0,00	1.305,85	120.767,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142261	0,00	748,00	120.019,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/03/2024
	34251	14142262	0,00	6.187,10	113.831,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142263	0,00	4.922,72	108.909,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142264	0,00	6.279,07	102.630,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142265	0,00	3.386,61	99.243,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024
	34251	14142266	0,00	1.938,00	97.305,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142267	0,00	480,00	96.825,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14142268	0,00	1.154,97	95.670,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142269	0,00	1.090,00	94.580,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/03/2024
	34251	14142270	0,00	2.168,00	92.412,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142271	0,00	150,00	92.262,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142272	0,00	1.420,00	90.842,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142273	0,00	2.982,00	87.860,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142274	0,00	226,00	87.634,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/03/2024
	34251	14142275	0,00	1.445,00	86.189,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34251	14142276	0,00	560,50	85.629,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2024
	34251	14142277	0,00	2.694,00	82.935,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34251	14142278	0,00	16,63	82.918,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34251	14142279	0,00	128,60	82.789,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/03/2024
	34251	14142280	0,00	45.412,00	37.377,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142281	0,00	200,00	37.177,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 14/03/2024
	34251	14142282	0,00	1.024,00	36.153,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142283	0,00	1.250,00	34.903,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142284	0,00	164,00	34.739,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142285	0,00	205,05	34.534,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34251	14142286	0,00	1.125,00	33.409,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024
	34251	14142287	0,00	8.127,00	25.282,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024
	34251	14142288	0,00	286,00	24.996,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14142289	0,00	15.950,86	9.045,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 14/03/2024
15/03/2024	34251	14139891	1.412,00	0,00	10.457,96	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	34251	14139892	1.412,00	0,00	11.869,96	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	34251	14139894	0,00	19,50	11.850,46	TAR TED SISPAG
	34251	14139983	322.000,00	0,00	333.850,46	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5472
	34251	14141418	0,00	330,00	333.520,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13345
	34251	14141419	0,00	220,00	333.300,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 35
	34251	14141420	0,00	620,00	332.680,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 34
	34251	14141421	0,00	6.989,94	325.690,52	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	34251	14141422	0,00	852,60	324.837,92	8 OCP04.2024.JAN.55388/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245895
	34251	14141423	0,00	236.224,82	88.613,10	6 EDOC 20240001.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101643
	34251	14141424	0,00	105,00	88.508,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13344
	34251	14142290	0,00	21.086,00	67.422,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 15/03/2024
	34251	14142291	0,00	112,00	67.310,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024
	34251	14142292	0,00	1.977,20	65.332,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34251	14142293	0,00	2.712,70	62.620,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142294	0,00	3.922,72	58.697,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142295	0,00	5.922,72	52.774,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142296	0,00	42.370,00	10.404,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34251	14142297	0,00	624,00	9.780,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142298	0,00	132,00	9.648,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142299	0,00	1.008,00	8.640,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024
	34251	14142300	0,00	191,52	8.449,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024
	34251	14142301	0,00	1.845,60	6.603,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34251	14142302	0,00	1.784,25	4.819,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EPP 15/03/2024	
15/03/2024	34251	14142303	0,00	2.942,70	1.876,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/03/2024	
18/03/2024	34251	14139897	0,00	6,00	1.870,69	TAR TED SISPAG	
	34251	14139984	14.000,00	0,00	15.870,69	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5483	
	34251	14141427	0,00	1.962,38	13.908,31	26 EDOC 20240001.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101666	
	34251	14141428	0,00	339,15	13.569,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067	
	34251	14141429	0,00	1.348,00	12.221,16	8 OCP04.2024.JAN.55112/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772	
	34251	14141430	0,00	2.341,08	9.880,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976	
	34251	14141431	0,00	5.171,14	4.708,94	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14142304	0,00	560,00	4.148,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	
	34251	14142305	0,00	1.764,00	2.384,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	
	34251	14142306	0,00	140,00	2.244,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	
	34251	14142307	0,00	420,00	1.824,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024	
19/03/2024	34251	14139898	0,00	7,50	1.817,44	TAR TED SISPAG	
	34251	14139985	75.500,00	0,00	77.317,44	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5488	
	34251	14141432	0,00	1.338,00	75.979,44	49 EDOC 2024000101687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000101687	
	34251	14141433	0,00	19.129,31	56.850,13	26 EDOC 2024000101601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101601	
	34251	14141434	0,00	32.454,40	24.395,73	49 EDOC 2024000101681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101681	
	34251	14141435	0,00	1.624,41	22.771,32	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14141436	0,00	1.769,70	21.001,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626	
	34251	14141437	0,00	2.236,80	18.764,82	8 OCP042024JAN55190 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147073	
	34251	14141438	0,00	202,86	18.561,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491	
	34251	14141439	0,00	5.150,64	13.411,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34251	14141440	0,00	1.532,00	11.879,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509
	34251	14141441	0,00	2.037,40	9.841,92	46 EDOC 2024000101609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101609
	34251	14142308	0,00	726,00	9.115,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/03/2024
	34251	14142309	0,00	321,72	8.794,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 19/03/2024
	34251	14142310	0,00	5.625,00	3.169,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19/03/2024
	34251	14142311	0,00	1.500,00	1.669,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2024
	34251	14142312	0,00	520,00	1.149,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 19/03/2024
20/03/2024	34251	14139901	0,00	4,50	1.144,70	TAR TED SISPAÇ
	34251	14139902	2.118,00	0,00	3.262,70	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	34251	14139903	0,00	71.831,21	-68.568,51	RESSARCIMENTO INSS CRER
	34251	14139904	0,00	166.850,80	-235.419,31	RESSARCIMENTO PCC IRRF PIS COFINS CRER
	34251	14139986	1.463.000,00	0,00	1.227.580,69	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5490
	34251	14141443	0,00	18.011,56	1.209.569,13	8 EDOC 20240001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 746
	34251	14141444	0,00	65.511,34	1.144.057,79	8 EDOC 20240001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101743
	34251	14141445	0,00	24.148,00	1.119.909,79	46 EDOC 20240001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101740
	34251	14141446	0,00	560.700,29	559.209,50	36 EDOC 20240001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000101711
	34251	14141448	0,00	104.800,95	454.408,55	26 EDOC 20240001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101730
	34251	14141449	0,00	87.217,96	367.190,59	26 EDOC 20240001.01685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101685
	34251	14141450	0,00	4.021,46	363.169,13	6 EDOC 20240001.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101761
	34251	14141451	0,00	340.640,16	22.528,97	36 EDOC 2024000101711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101711
	34251	14141453	0,00	823,64	21.705,33	6 EDOC 20240001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101729
	34251	14142313	0,00	4.800,00	16.905,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/03/2024
	34251	14142314	0,00	7.679,30	9.226,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34251	14142315	0,00	4.560,75	4.665,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/03/2024
21/03/2024	34251	14139905	0,00	4,50	4.660,78	TAR TED SISPAG
	34251	14139987	1.278.000,00	0,00	1.282.660,78	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5495
	34251	14141454	0,00	267,48	1.282.393,30	8 EDOC 20240001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386266
	34251	14141455	0,00	224.745,73	1.057.647,57	26 EDOC 20240001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101747
	34251	14141456	0,00	177.345,05	880.302,52	26 EDOC 20240001.01763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101763
	34251	14141457	0,00	6.620,07	873.682,45	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	34251	14141458	0,00	151.700,67	721.981,78	46 EDOC 20240001.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101765
	34251	14141459	0,00	536.593,16	185.388,62	23 EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2024
	34251	14141460	0,00	174.229,81	11.158,81	46 EDOC 20240001.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101749
	34251	14142316	0,00	1.746,00	9.412,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024
	34251	14142317	0,00	2.712,00	6.700,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024
	34251	14142318	0,00	415,75	6.285,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024
22/03/2024	34251	14139911	0,00	481,53	5.803,53	DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768
	34251	14139912	0,00	19.582,39	-13.778,86	RESSARCIMENTO INSS NF 6005
	34251	14139988	79.800,00	0,00	66.021,14	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5520
	34251	14141461	0,00	12.922,83	53.098,31	26 2024000101852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101852
	34251	14141462	0,00	300,00	52.798,31	8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918
	34251	14141463	0,00	4.426,01	48.372,30	46 EDOC 20240001.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101790
	34251	14141464	0,00	22.426,78	25.945,52	26 EDOC 20240001.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101787
	34251	14141466	0,00	472,09	25.473,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096
	34251	14141467	0,00	519,30	24.954,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093
	34251	14141468	0,00	519,30	24.434,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48092
	34251	14141469	0,00	519,30	23.915,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS EIRELI 48097	
22/03/2024	34251	14141470	0,00	519,30	23.396,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104	
	34251	14141471	0,00	519,30	22.876,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103	
	34251	14141472	0,00	519,30	22.357,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105	
	34251	14141473	0,00	519,30	21.838,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095	
	34251	14141474	0,00	1.788,70	20.049,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48100	
	34251	14141475	0,00	1.788,70	18.260,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094	
	34251	14141476	0,00	2.942,70	15.318,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099	
	34251	14141477	0,00	2.942,70	12.375,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098	
	34251	14141478	0,00	2.942,70	9.432,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102	
	34251	14141479	0,00	3.225,95	6.206,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091	
	34251	14141480	0,00	450,00	5.756,88	8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919	
	34251	14141481	0,00	1.491,42	4.265,46	46 EDOC 20240001.01788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101788	
25/03/2024	34251	14139916	0,00	3,00	4.262,46	TAR TED SISPAG	
	34251	14139917	0,00	1,50	4.260,96	TAR TED SISPAG	
	34251	14139989	38.500,00	0,00	42.760,96	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5526	
	34251	14141482	0,00	2.245,00	40.515,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914	
	34251	14141483	0,00	193,20	40.322,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270833	
	34251	14141484	0,00	3.672,00	36.650,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870	
	34251	14141485	0,00	1.387,20	35.263,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270878	
	34251	14141486	0,00	466,00	34.797,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270944	
	34251	14141488	0,00	1.012,50	33.785,06	8 OCS04.2024.FEV.00314/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314346	
	34251	14141489	0,00	490,00	33.295,06	8 OCS04.2024.MAR.00339/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TELECOMUNICACOES LTDA 1618194	
25/03/2024	34251	14141490	0,00	835,94	32.459,12	OCS04.2024.MAR.00339/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185	
	34251	14141491	0,00	1.366,00	31.093,12	8 OCP04.2024.JAN.55427/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239	
	34251	14141492	0,00	314,23	30.778,89	30 EDOC 20240001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 2024000101819	
	34251	14141493	0,00	806,20	29.972,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920	
	34251	14142319	0,00	150,00	29.822,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	
	34251	14142320	0,00	450,00	29.372,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	
	34251	14142321	0,00	2.785,00	26.587,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024	
	34251	14142322	0,00	7.570,89	19.016,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024	
26/03/2024	34251	14139918	0,00	3,00	19.013,80	TAR TED SISPAG	
	34251	14139990	75.000,00	0,00	94.013,80	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5534	
	34251	14141494	0,00	1.834,49	92.179,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062	
	34251	14141497	0,00	597,00	91.582,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092	
	34251	14141498	0,00	13.544,67	78.037,64	46 EDOC 20240001.01854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101854	
	34251	14141499	0,00	944,50	77.093,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999	
	34251	14141500	0,00	1.240,00	75.853,14	8 OCP04.2024.FEV.55699/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999	
	34251	14141501	0,00	59.377,73	16.475,41	26 EDOC 20240001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101853	
	34251	14141502	0,00	1.692,00	14.783,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991	
	34251	14142324	0,00	924,00	13.859,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/03/2024	
	34251	14142325	0,00	7.748,51	6.110,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2024	
27/03/2024	34251	14139970	0,00	7,50	6.103,40	TAR TED SISPAG	
	34251	14139971	0,00	4,50	6.098,90	TAR TED SISPAG	
	34251	14139991	770.000,00	0,00	776.098,90	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5548	
	34251	14141503	0,00	98.135,51	677.963,39	46 EDOC 2024000101898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	34251	14141504	0,00	167.187,62	510.775,77	ECONOMICA FEDERAL 2024000101898	
						6 EDOC 2024000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101901	
	34251	14141506	0,00	206.137,46	304.638,31	26 EDOC 2024000101895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101895	
	34251	14141507	0,00	10.500,00	294.138,31	29 EDOC 2024000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101782	
	34251	14141508	0,00	2.725,39	291.412,92	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14142327	0,00	577,00	290.835,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024	
	34251	14142328	0,00	2.365,70	288.470,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024	
	34251	14142329	0,00	4.170,80	284.299,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024	
	34251	14142330	0,00	36.825,51	247.473,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/03/2024	
	34251	14142331	0,00	593,38	246.880,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024	
	34251	14142332	0,00	68.851,61	178.028,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 27/03/2024	
	34251	14142333	0,00	150,00	177.878,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024	
	34251	14142334	0,00	1.733,12	176.145,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024	
	34251	14142335	0,00	151.973,41	24.172,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 27/03/2024	
28/03/2024	34251	14139972	0,00	3,00	24.169,39	TAR TED SISPAG	
	34251	14139973	0,00	10,50	24.158,89	TAR TED SISPAG	
	34251	14139992	6.024.000,00	0,00	6.048.158,89	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5556	
	34251	14141509	0,00	5.910.535,63	137.623,26	6 EDOC 2023000106619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106619	
	34251	14141510	0,00	258,77	137.364,49	9 EDOC 20240001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001	
	34251	14141511	0,00	3.822,44	133.542,05	26 EDOC 20240001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101955	
	34251	14141513	0,00	39.418,56	94.123,49	6 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106619	
	34251	14141514	0,00	28.105,00	66.018,49	9 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619	
	34251	14141515	0,00	1.328,96	64.689,53	30 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PENSÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.268.475,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTICIA 2023000106619
28/03/2024	34251	14141516	0,00	883,46	63.806,07	46 EDOC 20240001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101956
	34251	14142336	0,00	225,00	63.581,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34251	14142337	0,00	4.191,60	59.389,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024
	34251	14142338	0,00	375,00	59.014,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34251	14142339	0,00	1.512,00	57.502,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34251	14142340	0,00	407,43	57.095,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/03/2024
	34251	14142341	0,00	519,30	56.575,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142342	0,00	519,30	56.056,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142343	0,00	519,30	55.537,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142344	0,00	519,30	55.017,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142345	0,00	519,30	54.498,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142346	0,00	519,30	53.979,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142347	0,00	519,30	53.459,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142348	0,00	519,30	52.940,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142349	0,00	519,30	52.421,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142350	0,00	519,30	51.902,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142351	0,00	1.788,70	50.113,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142352	0,00	1.788,70	48.324,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142353	0,00	1.788,70	46.535,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142354	0,00	2.365,70	44.170,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142355	0,00	2.365,70	41.804,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.268.475,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	34251	14142356	0,00	2.365,70	39.438,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	
	34251	14142357	0,00	2.365,70	37.073,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	
	34251	14142358	0,00	2.365,70	34.707,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	
	34251	14142359	0,00	2.942,70	31.764,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	
	34251	14142360	0,00	2.942,70	28.822,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024	
	34251	14142361	0,00	181,00	28.641,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/03/2024	
	34251	14142362	0,00	300,00	28.341,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024	
	34251	14142363	0,00	300,00	28.041,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024	
			16.793.953,40	18.034.387,92	28.041,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			16.793.953,40	18.034.387,92	28.041,04	<<===== 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:	3.079,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14139865	1.078.840,65	0,00	1.081.920,07	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S	
	34251	14139866	0,00	2,75	1.081.917,32	TAR/CUSTAS COBRANCA	
	34251	14139868	92,00	0,00	1.082.009,32	DOAÇÃO SAO SALVADOR	
04/03/2024	34251	14139872	0,00	73,00	1.081.936,32	TAR MANUT CONTA 02/24	
05/03/2024	34251	14142560	147.300,92	0,00	1.229.237,24	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142599	0,00	1.226.237,00	3.000,24	APLICACAO FINANCEIRA	
07/03/2024	34251	14139876	0,00	31,80	2.968,44	TAR TED SISPA	
	34251	14141993	0,00	6.240,00	-3.271,56	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024	
	34251	14141994	0,00	1.788,00	-5.059,56	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 07/03/2024	
	34251	14141995	0,00	1.780,00	-6.839,56	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024	
	34251	14142581	9.808,39	0,00	2.968,83	RESGATE DE APLICACAO	
08/03/2024	34251	14139878	1.412,00	0,00	4.380,83	DOAÇÃO SAO SALVADOR	
11/03/2024	34251	14139881	1.412,00	0,00	5.792,83	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	
13/03/2024	34251	14139885	0,00	5,50	5.787,33	TAR/CUSTAS COBRANCA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.079,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34251	14139886	2.132,12	0,00	7.919,45	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	34251	14139887	1.412,00	0,00	9.331,45	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA
14/03/2024	34251	14139888	0,00	2,75	9.328,70	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139889	2.132,12	0,00	11.460,82	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
15/03/2024	34251	14139893	1.412,00	0,00	12.872,82	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	34251	14139895	1.412,00	0,00	14.284,82	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIA
	34251	14139896	0,00	2,75	14.282,07	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/03/2024	34251	14139899	0,00	2,75	14.279,32	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139900	1.412,00	0,00	15.691,32	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN.
21/03/2024	34251	14139906	0,00	11,00	15.680,32	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139907	1.412,00	0,00	17.092,32	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	34251	14139908	1.412,00	0,00	18.504,32	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA
	34251	14139909	1.412,00	0,00	19.916,32	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	34251	14139910	2.132,12	0,00	22.048,44	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
22/03/2024	34251	14141465	0,00	4.396,00	17.652,44	8 EDOC OCP042023NOV52037 04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50
25/03/2024	34251	14139913	0,00	5,50	17.646,94	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139914	1.412,00	0,00	19.058,94	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D
	34251	14139915	1.412,00	0,00	20.470,94	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F
26/03/2024	34251	14139919	1.412,00	0,00	21.882,94	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICA
	34251	14139920	2.132,12	0,00	24.015,06	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM
	34251	14139921	1.412,00	0,00	25.427,06	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS
	34251	14139922	2.132,12	0,00	27.559,18	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	34251	14139923	1.412,00	0,00	28.971,18	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	34251	14139924	1.412,00	0,00	30.383,18	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	34251	14139925	2.132,12	0,00	32.515,30	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARIN
	34251	14139926	2.132,12	0,00	34.647,42	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTD
	34251	14139927	1.412,00	0,00	36.059,42	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E CO
	34251	14139928	2.132,12	0,00	38.191,54	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	34251	14139929	1.412,00	0,00	39.603,54	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGR
	34251	14139930	2.132,12	0,00	41.735,66	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXP
	34251	14139931	2.132,12	0,00	43.867,78	DOAÇÃO MINERVA S.A
	34251	14139932	1.412,00	0,00	45.279,78	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	34251	14139933	2.132,12	0,00	47.411,90	DOAÇÃO NMA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.079,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	34251	14139934	1.412,00	0,00	48.823,90	DOAÇÃO OLFAR S/A
	34251	14139935	2.132,12	0,00	50.956,02	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	34251	14139936	1.412,00	0,00	52.368,02	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CON
	34251	14139937	1.412,00	0,00	53.780,02	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP
	34251	14139938	2.132,12	0,00	55.912,14	DOAÇÃO RECICLAR
	34251	14139939	1.412,00	0,00	57.324,14	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E
	34251	14139940	2.132,12	0,00	59.456,26	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERAD
	34251	14139941	2.132,12	0,00	61.588,38	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	34251	14139942	0,00	132,00	61.456,38	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139943	1.412,00	0,00	62.868,38	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMER
	34251	14139944	1.412,00	0,00	64.280,38	DOAÇÃO ADIMAX
	34251	14139945	2.132,12	0,00	66.412,50	DOAÇÃO AGAPE MODA
	34251	14139946	1.412,00	0,00	67.824,50	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	34251	14139947	1.412,00	0,00	69.236,50	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	34251	14139948	2.132,12	0,00	71.368,62	DOAÇÃO BAUTEK
	34251	14139949	1.412,00	0,00	72.780,62	DOAÇÃO BEEF MASTER
	34251	14139950	1.412,00	0,00	74.192,62	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	34251	14139951	1.412,00	0,00	75.604,62	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E
	34251	14139952	2.132,12	0,00	77.736,74	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	34251	14139953	2.132,12	0,00	79.868,86	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS
	34251	14139954	2.132,12	0,00	82.000,98	DOAÇÃO CMP
	34251	14139955	2.132,12	0,00	84.133,10	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	34251	14139956	1.412,00	0,00	85.545,10	DOAÇÃO COMBER
	34251	14139957	2.132,12	0,00	87.677,22	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	34251	14139958	1.412,00	0,00	89.089,22	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	34251	14139959	2.132,12	0,00	91.221,34	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL L
	34251	14139960	2.132,12	0,00	93.353,46	DOAÇÃO FAMOVEIS
	34251	14139961	2.132,12	0,00	95.485,58	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUC
	34251	14139962	2.132,12	0,00	97.617,70	DOAÇÃO FORTLEV
	34251	14139963	1.412,00	0,00	99.029,70	DOAÇÃO FRIGOIAS
	34251	14139964	1.412,00	0,00	100.441,70	DOAÇÃO GEOLAB
	34251	14139965	1.412,00	0,00	101.853,70	DOAÇÃO GEON
	34251	14139966	1.412,00	0,00	103.265,70	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	34251	14139967	1.412,00	0,00	104.677,70	DOAÇÃO IBRAQ

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.079,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14139968	1.412,00	0,00	106.089,70	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COME
	34251	14139969	0,00	2,75	106.086,95	TAR/CUSTAS COBRANCA
28/03/2024	34251	14141512	0,00	2.744,00	103.342,95	8 OCP04.2023.NOV.52037/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216
			1.343.721,08	1.243.457,55	103.342,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			1.343.721,08	1.243.457,55	103.342,95	<<===== 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
01/03/2024	34251	14139974	0,00	813.000,00	-813.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5357
	34251	14141115	0,00	60,00	-813.060,00	EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318
	34251	14142468	85.000,00	0,00	-728.060,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF 03/2024
	34251	14142520	728.060,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/03/2024	34251	14142486	14.193.750,45	0,00	14.193.750,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024 CUSTEIO
	34251	14142487	149.359,01	0,00	14.343.109,46	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO RES MED 03/2024
	34251	14142531	0,00	7.137.811,69	7.205.297,77	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
05/03/2024	34251	14139975	0,00	1.535.203,00	5.670.094,77	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5371
	34251	14141138	0,00	890,00	5.669.204,77	8 OCP04.2024.FEV.55948/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396
	34251	14141162	0,00	645,65	5.668.559,12	8 OCP04.2024.JAN.54775/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285
	34251	14141163	0,00	8.420,00	5.660.139,12	8 OCP04.2024.FEV.55657/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12386
	34251	14141164	0,00	510,00	5.659.629,12	8 OCP04.2023.DEZ.53598/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017
	34251	14141165	0,00	534,00	5.659.095,12	8 OCP04.2024.JAN.55389/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069
	34251	14141166	0,00	445,00	5.658.650,12	8 OCP04.2024.FEV.55986/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395
06/03/2024	34251	14139976	0,00	943.660,00	4.714.990,12	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5403
	34251	14142534	0,00	4.714.990,12	0,00	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
07/03/2024	34251	14139977	0,00	1.118.000,00	-1.118.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5423
	34251	14142488	328.916,64	0,00	-789.083,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM REF 01/2024
	34251	14142524	789.083,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/03/2024	34251	14139978	0,00	593.909,00	-593.909,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5435

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
08/03/2024	34251	14142518	593.909,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/03/2024	34251	14139979	0,00	295.200,00	-295.200,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5439
	34251	14141235	0,00	958,02	-296.158,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929
	34251	14141236	0,00	1.194,04	-297.352,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2147
	34251	14141237	0,00	1.619,34	-298.971,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1004
	34251	14141238	0,00	1.624,52	-300.595,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11128
	34251	14141239	0,00	1.718,19	-302.314,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2600
	34251	14141240	0,00	1.884,80	-304.198,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898
	34251	14141241	0,00	2.250,31	-306.449,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01184
	34251	14141242	0,00	2.764,65	-309.213,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-742
	34251	14141243	0,00	3.040,80	-312.254,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-854
	34251	14141244	0,00	3.505,04	-315.759,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3819
	34251	14141245	0,00	3.749,91	-319.509,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846
	34251	14141246	0,00	3.760,62	-323.270,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665
	34251	14141247	0,00	3.850,35	-327.120,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	34251	14141248	0,00	3.893,75	-331.014,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365
	34251	14141249	0,00	3.904,74	-334.919,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1233
	34251	14141250	0,00	5.261,83	-340.180,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-853
	34251	14141251	0,00	7.078,36	-347.259,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3825
	34251	14141252	0,00	8.267,52	-355.526,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943
	34251	14141253	0,00	12.820,96	-368.347,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91321
	34251	14141254	0,00	24.493,28	-392.841,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
11/03/2024	34251	14141255	0,00	43.762,36	-436.603,39	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446
	34251	14141256	0,00	7.740,00	-444.343,39	8 OCP04.2024.JAN.54770/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455
	34251	14141257	0,00	2.628,47	-446.971,86	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446
	34251	14141258	0,00	2.313,47	-449.285,33	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446
	34251	14141259	0,00	1.440,00	-450.725,33	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446
	34251	14141260	0,00	1.348,00	-452.073,33	8 OCP04.2024.JAN.54770/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466
	34251	14141261	0,00	1.502,98	-453.576,31	21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514
	34251	14141262	0,00	3,75	-453.580,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223242
	34251	14141263	0,00	6,40	-453.586,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000220
	34251	14141264	0,00	17,06	-453.603,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519173
	34251	14141265	0,00	18,71	-453.622,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2680
	34251	14141266	0,00	24,50	-453.646,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	34251	14141267	0,00	28,04	-453.674,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-304
	34251	14141268	0,00	29,50	-453.704,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210
	34251	14141269	0,00	44,15	-453.748,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2486
	34251	14141270	0,00	48,91	-453.797,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1813
	34251	14141271	0,00	64,62	-453.861,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3213
	34251	14141272	0,00	64,99	-453.926,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549
	34251	14141273	0,00	77,19	-454.004,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5055
	34251	14141274	0,00	79,74	-454.083,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957247
	34251	14141275	0,00	82,31	-454.166,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-244

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
11/03/2024	34251	14141276	0,00	110,00	-454.276,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6904
	34251	14141277	0,00	123,90	-454.400,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1397
	34251	14141278	0,00	143,51	-454.543,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194501
	34251	14141279	0,00	147,07	-454.690,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5543
	34251	14141280	0,00	158,33	-454.848,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166
	34251	14141281	0,00	191,64	-455.040,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957093
	34251	14141282	0,00	194,49	-455.235,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	34251	14141283	0,00	202,30	-455.437,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293
	34251	14141284	0,00	218,53	-455.655,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954230
	34251	14141285	0,00	231,75	-455.887,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954236
	34251	14141286	0,00	236,62	-456.124,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20410
	34251	14141287	0,00	258,89	-456.383,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272
	34251	14141288	0,00	285,81	-456.669,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159
	34251	14141289	0,00	371,18	-457.040,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20277
	34251	14141290	0,00	532,97	-457.573,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15509
	34251	14141291	0,00	578,75	-458.151,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-243
	34251	14141292	0,00	602,05	-458.753,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269
	34251	14141293	0,00	612,86	-459.366,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844
	34251	14141294	0,00	714,35	-460.081,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	34251	14141295	0,00	941,54	-461.022,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1008
	34251	14142521	461.022,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/03/2024	34251	14139980	0,00	199.000,00	-199.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5448

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
12/03/2024	34251	14142516	199.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2024	34251	14139981	0,00	728.000,00	-728.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5454
	34251	14141394	0,00	15.709,38	-743.709,38	21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498
	34251	14142472	313.682,39	0,00	-430.026,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023
	34251	14142473	145.442,69	0,00	-284.584,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023
	34251	14142474	168.239,70	0,00	-116.344,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023
	34251	14142475	200.179,85	0,00	83.835,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023
	34251	14142476	113.502,54	0,00	197.337,79	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023
	34251	14142477	300.694,07	0,00	498.031,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023
	34251	14142478	12.988,31	0,00	511.020,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023
	34251	14142479	313.682,10	0,00	824.702,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023
	34251	14142480	105.338,04	0,00	930.040,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023
	34251	14142481	283.424,39	0,00	1.213.464,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023
	34251	14142482	415.055,46	0,00	1.628.520,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM NOV/2023
	34251	14142483	331.524,69	0,00	1.960.044,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023
	34251	14142484	372.500,00	0,00	2.332.544,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 13 SAL/202
14/03/2024	34251	14139982	0,00	408.500,00	1.924.044,85	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5462
	34251	14142519	408.500,00	0,00	2.332.544,85	RESGATE DE APLICACAO
	34251	14142532	0,00	2.332.544,85	0,00	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
15/03/2024	34251	14139983	0,00	322.000,00	-322.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5472
	34251	14142523	322.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2024	34251	14139984	0,00	14.000,00	-14.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5483
	34251	14141425	0,00	728,00	-14.728,00	8 OCP04.2024.JAN.54365/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198911
	34251	14141426	0,00	341,00	-15.069,00	8 OCP04.2024.FEV.56011/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12457
	34251	14142485	24.193,22	0,00	9.124,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 12/2023
19/03/2024	34251	14139985	0,00	75.500,00	-66.375,78	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5488
	34251	14142525	75.500,00	0,00	9.124,22	RESGATE DE APLICACAO
	34251	14142533	0,00	9.124,22	0,00	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
20/03/2024	34251	14139986	0,00	1.463.000,00	-1.463.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5490
	34251	14141442	0,00	18.561,05	-1.481.561,05	8 EDOC 2024000101610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728
	34251	14141447	0,00	1.674,00	-1.483.235,05	8 OCP042024JAN55254 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147442

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
20/03/2024	34251	14141452	0,00	43.476,66	-1.526.711,71	8 EDOC 2024000101605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494	
	34251	14142526	1.526.711,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	34251	14139987	0,00	1.278.000,00	-1.278.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5495	
	34251	14142529	1.278.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	34251	14139988	0,00	79.800,00	-79.800,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5520	
	34251	14142528	79.800,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	34251	14139989	0,00	38.500,00	-38.500,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5526	
	34251	14141487	0,00	1.194,60	-39.694,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12449	
	34251	14142323	0,00	480,00	-40.174,60	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/03/2024	
	34251	14142522	40.174,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	34251	14139990	0,00	75.000,00	-75.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5534	
	34251	14141495	0,00	4.473,60	-79.473,60	8 OCP04.2024.FEV.55634/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461	
	34251	14141496	0,00	363,00	-79.836,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210	
	34251	14142326	0,00	292,50	-80.129,10	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 26/03/2024	
	34251	14142469	320.630,04	0,00	240.500,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA ENFERMAGEM REF 02/2024	
27/03/2024	34251	14139991	0,00	770.000,00	-529.499,06	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5548	
	34251	14141505	0,00	5.308,81	-534.807,87	21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783	
	34251	14142517	775.308,81	0,00	240.500,94	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142530	0,00	240.500,94	0,00	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	
28/03/2024	34251	14139992	0,00	6.024.000,00	-6.024.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 92-8 REF CUSTEIO BORD. 5556	
	34251	14142527	6.024.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			31.479.173,79	31.479.173,79	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			31.479.173,79	31.479.173,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14142555	7.942,44	0,00	7.942,44	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142556	0,00	7.942,44	0,00	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			7.942,44	7.942,44	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			7.942,44	7.942,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	863.587,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14142559	60,18	0,00	863.647,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142577	293,09	0,00	863.940,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34251	14142558	60,21	0,00	864.000,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142568	293,21	0,00	864.294,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34251	14142557	60,24	0,00	864.354,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142560	0,00	147.300,92	717.053,43	RESGATE DE APLICACAO
	34251	14142564	293,34	0,00	717.346,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142599	1.226.237,00	0,00	1.943.583,77	APLICACAO FINANCEIRA
06/03/2024	34251	14142565	293,45	0,00	1.943.877,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142585	501,62	0,00	1.944.378,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34251	14142578	293,57	0,00	1.944.672,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142581	0,00	9.808,39	1.934.864,02	RESGATE DE APLICACAO
	34251	14142596	501,84	0,00	1.935.365,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34251	14142572	289,68	0,00	1.935.655,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142591	502,04	0,00	1.936.157,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34251	14142563	289,80	0,00	1.936.447,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142584	502,25	0,00	1.936.949,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34251	14142580	289,92	0,00	1.937.239,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142598	502,45	0,00	1.937.742,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34251	14142561	290,04	0,00	1.938.032,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142582	502,66	0,00	1.938.534,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34251	14142573	290,15	0,00	1.938.824,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142592	502,85	0,00	1.939.327,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34251	14142566	290,27	0,00	1.939.617,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142586	503,08	0,00	1.940.121,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34251	14142571	290,39	0,00	1.940.411,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34251	14142590	503,27	0,00	1.940.914,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34251	14142567	290,52	0,00	1.941.205,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	863.587,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34251	14142587	503,48	0,00	1.941.708,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34251	14142574	290,63	0,00	1.941.999,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142593	503,68	0,00	1.942.503,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34251	14142575	290,75	0,00	1.942.793,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142594	503,90	0,00	1.943.297,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34251	14142579	278,46	0,00	1.943.576,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142597	482,60	0,00	1.944.058,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34251	14142570	278,58	0,00	1.944.337,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142589	482,79	0,00	1.944.820,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34251	14142569	278,67	0,00	1.945.098,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142588	482,99	0,00	1.945.581,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34251	14142576	278,80	0,00	1.945.860,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142595	483,16	0,00	1.946.343,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34251	14142562	278,90	0,00	1.946.622,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142583	483,37	0,00	1.947.105,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			1.240.627,88	157.109,31	1.947.105,99	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.240.627,88	157.109,31	1.947.105,99	<<===== 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:	1.643.243,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142503	673,99	0,00	1.643.917,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142520	0,00	728.060,00	915.857,59	RESGATE DE APLICACAO	
04/03/2024	34251	14142499	368,88	0,00	916.226,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142531	7.137.811,69	0,00	8.054.038,16	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	
05/03/2024	34251	14142500	3.277,92	0,00	8.057.316,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34251	14142513	3.242,64	0,00	8.060.558,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142534	4.714.990,12	0,00	12.775.548,84	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	
07/03/2024	34251	14142507	5.195,34	0,00	12.780.744,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142524	0,00	789.083,36	11.991.660,82	RESGATE DE APLICACAO	
08/03/2024	34251	14142498	4.836,44	0,00	11.996.497,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142518	0,00	593.909,00	11.402.588,26	RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	34251	14142515	4.565,30	0,00	11.407.153,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142521	0,00	461.022,72	10.946.130,84	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	1.643.243,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14142496	4.432,96	0,00	10.950.563,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142516	0,00	199.000,00	10.751.563,80	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	34251	14142508	4.399,37	0,00	10.755.963,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34251	14142501	4.395,15	0,00	10.760.358,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142519	0,00	408.500,00	10.351.858,32	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142532	2.332.544,85	0,00	12.684.403,17	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	
15/03/2024	34251	14142506	5.180,97	0,00	12.689.584,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142523	0,00	322.000,00	12.367.584,14	RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	34251	14142502	4.990,63	0,00	12.372.574,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34251	14142509	4.961,20	0,00	12.377.535,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142525	0,00	75.500,00	12.302.035,97	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142533	9.124,22	0,00	12.311.160,19	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	
20/03/2024	34251	14142510	5.002,90	0,00	12.316.163,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142526	0,00	1.526.711,71	10.789.451,38	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	34251	14142514	4.412,69	0,00	10.793.864,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142529	0,00	1.278.000,00	9.515.864,07	RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	34251	14142505	3.701,74	0,00	9.519.565,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142528	0,00	79.800,00	9.439.765,81	RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	34251	14142504	3.595,95	0,00	9.443.361,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142522	0,00	40.174,60	9.403.187,16	RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	34251	14142512	3.554,59	0,00	9.406.741,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34251	14142497	3.602,96	0,00	9.410.344,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142517	0,00	775.308,81	8.635.035,90	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142530	240.500,94	0,00	8.875.536,84	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	
28/03/2024	34251	14142511	3.387,69	0,00	8.878.924,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142527	0,00	6.024.000,00	2.854.924,53	RESGATE DE APLICACAO	
			14.512.751,13	13.301.070,20	2.854.924,53	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			14.512.751,13	13.301.070,20	2.854.924,53	<<===== 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:	6.480.699,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142542	2.657,81	0,00	6.483.357,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34251	14142538	2.611,34	0,00	6.485.968,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.480.699,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14142555	0,00	7.942,44	6.478.026,44	RESGATE DE APLICACAO	
	34251	14142556	7.942,44	0,00	6.485.968,88	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	
05/03/2024	34251	14142539	2.639,73	0,00	6.488.608,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34251	14142552	2.611,31	0,00	6.491.219,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34251	14142546	2.639,73	0,00	6.493.859,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34251	14142537	2.619,08	0,00	6.496.478,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34251	14142554	2.600,97	0,00	6.499.079,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34251	14142535	2.631,99	0,00	6.501.711,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34251	14142547	2.660,41	0,00	6.504.372,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34251	14142540	2.657,79	0,00	6.507.029,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34251	14142545	2.657,82	0,00	6.509.687,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34251	14142541	2.626,81	0,00	6.512.314,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34251	14142548	2.611,31	0,00	6.514.925,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34251	14142549	2.647,48	0,00	6.517.573,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34251	14142553	2.665,57	0,00	6.520.238,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34251	14142544	2.536,41	0,00	6.522.775,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34251	14142543	2.484,75	0,00	6.525.260,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34251	14142551	2.466,68	0,00	6.527.726,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34251	14142536	2.500,25	0,00	6.530.226,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34251	14142550	2.492,51	0,00	6.532.719,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			59.962,19	7.942,44	6.532.719,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			59.962,19	7.942,44	6.532.719,48	<<===== 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:	147.620,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142607	55,31	0,00	147.676,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34251	14142603	54,18	0,00	147.730,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/03/2024	34251	14142604	54,90	0,00	147.785,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34251	14142617	54,18	0,00	147.839,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34251	14142611	54,90	0,00	147.894,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34251	14142602	54,38	0,00	147.948,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34251	14142619	53,90	0,00	148.002,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34251	14142600	54,64	0,00	148.057,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93708 1.1.1.02.04.035 - BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	147.620,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	34251	14142612	55,31	0,00	148.112,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34251	14142605	55,31	0,00	148.167,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34251	14142610	55,18	0,00	148.222,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34251	14142606	54,57	0,00	148.277,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34251	14142613	54,17	0,00	148.331,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34251	14142614	54,98	0,00	148.386,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34251	14142618	55,44	0,00	148.442,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34251	14142609	52,44	0,00	148.494,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34251	14142608	51,30	0,00	148.545,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34251	14142616	50,83	0,00	148.596,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34251	14142601	51,63	0,00	148.648,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34251	14142615	51,44	0,00	148.699,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			1.078,99	0,00	148.699,79	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.078,99	0,00	148.699,79	<<===== 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:	10.508.230,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	1	0,00	10.508.230,27	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 02/2024	
	33551	149	11.205.539,28	0,00	11.205.539,28	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 03/2024	
			11.205.539,28	10.508.230,27	11.205.539,28	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			11.205.539,28	10.508.230,27	11.205.539,28	<<===== 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:	487.693,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	103	0,00	1.700,00	485.993,47	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890	
	33551	104	0,00	212,20	485.781,27	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188	
	33551	109	0,00	60,00	485.721,27	EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	
	34251	14141115	60,00	0,00	485.781,27	EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA						Saldo Anterior:	487.693,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141135	3.000,00	0,00	488.781,27	21 EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	
11/03/2024	33551	110	0,00	1.502,98	487.278,29	21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514	
	34251	14141261	1.502,98	0,00	488.781,27	21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514	
13/03/2024	33551	111	0,00	15.709,38	473.071,89	21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498	
	34251	14141394	15.709,38	0,00	488.781,27	21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498	
27/03/2024	33551	112	0,00	5.308,81	483.472,46	21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783	
	34251	14141505	5.308,81	0,00	488.781,27	21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783	
			25.581,17	24.493,37	488.781,27	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			25.581,17	24.493,37	488.781,27	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	152.700,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141130	2.826,87	0,00	155.527,73	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
05/03/2024	34251	14141161	8.335,60	0,00	163.863,33	6 EDCOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
07/03/2024	34251	14141183	37.883,38	0,00	201.746,71	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
08/03/2024	34251	14141224	2.648,62	0,00	204.395,33	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
11/03/2024	34251	14141300	8.089,52	0,00	212.484,85	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
13/03/2024	34251	14141389	1.439,69	0,00	213.924,54	6 EDOC 20240001.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365	
	34251	14141392	2.351,75	0,00	216.276,29	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
14/03/2024	34251	14141410	53.541,60	0,00	269.817,89	6 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	34251	14141411	4.262,20	0,00	274.080,09	6 2024000101365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101365	
15/03/2024	34251	14141421	6.989,94	0,00	281.070,03	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 152.700,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34251	14141431	5.171,14	0,00	286.241,17	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
19/03/2024	34251	14141435	1.624,41	0,00	287.865,58	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
20/03/2024	34251	14141450	4.021,46	0,00	291.887,04	6 EDOC 20240001.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101761
21/03/2024	34251	14141457	6.620,07	0,00	298.507,11	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
27/03/2024	34251	14141504	167.187,62	0,00	465.694,73	6 EDOC 2024000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101901
	34251	14141508	2.725,39	0,00	468.420,12	6 EDOC 2024000101224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
31/03/2024	33551	2	0,00	13.928,70	454.491,42	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	33551	45	0,00	3.718,17	450.773,25	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024
	33551	59	18.831,38	0,00	469.604,63	IRRF FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	33551	111	2.173,41	0,00	471.778,04	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.549,65	465.228,39	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.535,29	460.693,10	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.500,05	456.193,05	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.277,42	451.915,63	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.306,05	448.609,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.144,78	447.464,80	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.434,75	437.030,05	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.112,03	430.918,02	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.556,65	425.361,37	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.021,46	421.339,91	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.924,16	418.415,75	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.173,41	416.242,34	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.119,25	414.123,09	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.975,78	408.147,31	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.864,93	402.282,38	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.765,90	398.516,48	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.314,02	395.202,46	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.123,40	394.079,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	23.749,40	370.329,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	15.628,27	354.701,39	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	152.700,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	11.924,27	342.777,12	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	7.927,05	334.850,07	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	2.893,36	331.956,71	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	1.685,09	330.271,62	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	16.436,55	313.835,07	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	10.501,42	303.333,65	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	7.624,78	295.708,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	6.527,06	289.181,81	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	4.262,20	284.919,61	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	4.089,86	280.829,75	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	3.919,17	276.910,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	2.113,74	274.796,84	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	11.619,18	263.177,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	9.703,91	253.473,75	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	9.612,92	243.860,83	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	5.597,83	238.263,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	4.136,91	234.126,09	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	2.905,51	231.220,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	2.034,47	229.186,11	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	2.024,52	227.161,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	7.643,92	219.517,67	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	1.034,23	218.483,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	13.241,21	205.242,23	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	10.667,89	194.574,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	4.572,63	190.001,71	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024	
			336.724,05	299.423,20	190.001,71	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			336.724,05	299.423,20	190.001,71	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	81.329,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141129	10.954,28	0,00	92.284,17	6 EDOC 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281	
14/03/2024	34251	14141408	9.226,59	0,00	101.510,76	6 2024000101587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101587	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	81.329,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14141409	4.358,01	0,00	105.868,77	6 2024000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101281
			24.538,88	0,00	105.868,77	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			24.538,88	0,00	105.868,77	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	23.295,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	45	3.718,17	0,00	27.013,85	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024
	33551	46	9.611,94	0,00	36.625,79	DESCONTADO EM RSCISÃO POR MORTE 40% DO VALOR DEVIDO SOB ORIENTAÇÃO JURÍDICA, ROANY CARDOSO 03/2024
	33551	47	1.408,25	0,00	38.034,04	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	33551	48	3.354,58	0,00	41.388,62	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	33551	49	462,00	0,00	41.850,62	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024
	33551	50	1.565,06	0,00	43.415,68	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024
	33551	51	0,00	719,94	42.695,74	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024
	33551	52	0,00	1.119,06	41.576,68	PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	1.870,31	0,00	43.446,99	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	696,07	0,00	44.143,06	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	21.273,08	22.869,98	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.354,58	19.515,40	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.565,06	17.950,34	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	462,00	17.488,34	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.619,18	13.869,16	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	673,62	13.195,54	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.408,25	11.787,29	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	725,94	11.061,35	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.611,94	1.449,41	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	43.303,25	-41.853,84	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.718,17	-45.572,01	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.192,25	-47.764,26	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.644,39	-49.408,65	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	0,00	941,09	-50.349,74	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	4.505,57	0,00	-45.844,17	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	491,34	0,00	-45.352,83	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	23.295,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	719,94	0,00	-44.632,89	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	
	34166	14096068	21.273,08	0,00	-23.359,81	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34166	14096068	725,94	0,00	-22.633,87	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34166	14096068	1.044,11	0,00	-21.589,76	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	449,08	-22.038,84	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34166	14096068	25,00	0,00	-22.013,84	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34166	14096068	43.684,78	0,00	21.670,94	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
			95.156,14	96.780,88	21.670,94	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			95.156,14	96.780,88	21.670,94	<<===== 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	
27/03/2024	34251	14141507	10.500,00	0,00	10.500,00	29 EDOC 2024000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101782	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	3.500,00	7.000,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2024	
	34166	14096068	0,00	7.000,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2024	
			10.500,00	10.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			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:	114.229,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14139871	0,00	719,94	113.509,14	RECEBIMENTO UNIMED KEILA	
31/03/2024	33551	46	0,00	9.611,94	103.897,20	DESCONTADO EM RSCISÃO POR MORTE 40% DO VALOR DEVIDO SOB ORIENTAÇÃO JURÍDICA, ROANY CARDOSO 03/2024	
	33551	49	0,00	462,00	103.435,20	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024	
	33551	51	719,94	0,00	104.155,14	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	
	33551	52	1.119,06	0,00	105.274,20	PLANO DE SAUDE 03/2024	
			1.839,00	10.793,88	105.274,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.839,00	10.793,88	105.274,20	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR	

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES						Saldo Anterior:	41.289,30

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES						Saldo Anterior:	41.289,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14142490	0,00	1.271,10	40.018,20	P.CONTAS REF.DOC:2024000101006. DOC:45334. F:VIACAO ARAGUARI	
	34251	14142491	0,00	31.013,90	9.004,30	P.CONTAS REF.DOC:2024000101001. DOC:4698700. F:REDEMOB CONSO	
	34251	14142492	0,00	1.550,30	7.454,00	P.CONTAS REF.DOC:2024000101221. DOC:4759301. F:REDEMOB CONSO	
	34251	14142493	0,00	1.352,50	6.101,50	P.CONTAS REF.DOC:2024000100557. DOC:4566656. F:REDEMOB CONSO	
12/03/2024	34251	14141361	587,10	0,00	6.688,60	49 EDOC 20240001.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101508	
	34251	14142494	0,00	5.798,20	890,40	P.CONTAS REF.DOC:2024000101187. DOC:1513. F:3PH MEDICAMENTOS	
19/03/2024	34251	14141432	1.338,00	0,00	2.228,40	49 EDOC 2024000101687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000101687	
	34251	14141434	32.454,40	0,00	34.682,80	49 EDOC 2024000101681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101681	
			34.379,50	40.986,00	34.682,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			34.379,50	40.986,00	34.682,80	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR						Saldo Anterior:	33.356,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	56	0,00	154,12	33.202,78	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS APOLICE Nº 4061000087931 REF. AO MÊS 02-2024	
31/03/2024	33551	53	0,00	62,27	33.140,51	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 03/2024	
	33551	54	0,00	166,42	32.974,09	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	
	33551	55	0,00	3.750,00	29.224,09	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 03/2024	
	33551	57	0,00	392,30	28.831,79	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS APOLICE Nº 4061000087931 REF. AO MÊS 02-2024	
			0,00	4.525,11	28.831,79	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	4.525,11	28.831,79	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	698.533,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	61	0,00	452,24	698.081,06	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2024	
	33692	13918403	681,37	0,00	698.762,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918407	126,32	0,00	698.888,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918422	390,00	0,00	699.278,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 698.533,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918434	37,03	0,00	699.315,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918439	175,25	0,00	699.491,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918441	118,14	0,00	699.609,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918445	219,41	0,00	699.828,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918448	0,00	820,00	699.008,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918451	0,00	381,29	698.627,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918463	0,00	264,20	698.363,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918478	3.424,96	0,00	701.788,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918503	890,00	0,00	702.678,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918510	369,00	0,00	703.047,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918517	433,00	0,00	703.480,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918530	0,00	101,05	703.379,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918531	400,09	0,00	703.779,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918533	653,54	0,00	704.432,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918544	219,93	0,00	704.652,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918548	498,82	0,00	705.151,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918552	0,00	25,30	705.126,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918557	0,00	1.044,48	704.081,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918558	3.707,91	0,00	707.789,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918561	22,60	0,00	707.812,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918566	592,16	0,00	708.404,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918573	845,20	0,00	709.249,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918590	448,33	0,00	709.697,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918602	40,95	0,00	709.738,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918606	372,20	0,00	710.110,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918638	191,90	0,00	710.302,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918656	0,00	101,09	710.201,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918657	101,09	0,00	710.302,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918659	1.644,22	0,00	711.947,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918662	238,93	0,00	712.186,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918719	397,74	0,00	712.583,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918733	219,99	0,00	712.803,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918782	176,39	0,00	712.980,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918799	2.281,83	0,00	715.261,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 698.533,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918808	0,00	345,30	714.916,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918816	2.895,97	0,00	717.812,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918822	0,00	266,41	717.546,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918824	0,00	16,26	717.529,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918828	681,37	0,00	718.211,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918849	96,14	0,00	718.307,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918851	1.579,59	0,00	719.887,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918854	0,00	92,40	719.794,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918855	195,13	0,00	719.989,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918858	93,03	0,00	720.082,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918875	1.351,22	0,00	721.434,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918883	6.717,91	0,00	728.151,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918892	371,19	0,00	728.523,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918895	0,00	46,75	728.476,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918913	434,07	0,00	728.910,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918918	0,00	3.080,67	725.829,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918926	0,00	188,32	725.641,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918933	685,62	0,00	726.327,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918940	0,00	390,26	725.936,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918944	5.893,79	0,00	731.830,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918967	11.421,24	0,00	743.251,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918978	369,99	0,00	743.621,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918984	0,93	0,00	743.622,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918987	0,00	32,71	743.590,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918988	31,56	0,00	743.621,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			52.737,05	7.648,73	743.621,62	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			52.737,05	7.648,73	743.621,62	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	34251	14139911	481,53	0,00	481,53	DEVOL DUPLIC REEMBOL AGIR REF INSS FÉRIAS 2.01768
			481,53	0,00	481,53	<<===== Saldo da Conta em 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR					Saldo Anterior:	0,00
	481,53	0,00	481,53	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR		

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33551	115	85,96	0,00	85,96	VALOR REEMBOLSO REFERENTE A GRRF DE COLABORADOR DO HUGOL PAGO PELO CRER 03/2024
	34251	14139882	0,00	85,96	0,00	REEMBOLSO GRRF FUNC. HUGOL PAGA PELO CRER EDOC 2024000301909
			85,96	85,96	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			85,96	85,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER					Saldo Anterior:	689.823,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14140107	741,80	0,00	690.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48184 OC 99230
	34251	14140706	1.666,80	0,00	692.231,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 7600 OC 99251
	34251	14140808	13.939,86	0,00	706.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 319311 OC 98308
04/03/2024	34251	14140332	5.798,20	0,00	711.970,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1513 OC 97642
	34251	14140359	4.455,00	0,00	716.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246765 OC 99182
	34251	14140383	4.740,00	0,00	721.165,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 598351 OC 95487
	34251	14140929	516,00	0,00	721.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26742 OC 99316
05/03/2024	34251	14140059	135,84	0,00	721.816,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15110 OC 99692
	34251	14140060	352,40	0,00	722.169,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269092 OC 99731
	34251	14140062	1.673,96	0,00	723.843,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273129 OC 99959
	34251	14140931	8.592,00	0,00	732.435,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191377 OC 99335
06/03/2024	34251	14140096	126,00	0,00	732.561,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48218 OC 99314
	34251	14140105	1.490,00	0,00	734.051,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 OC 99961
	34251	14140106	1.088,50	0,00	735.139,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600164 OC 99689
	34251	14140244	2.013,08	0,00	737.152,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273075 OC 99693
	34251	14140479	794,14	0,00	737.946,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273182 OC 99960
	34251	14140681	736,00	0,00	738.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5108 OC 99231
	34251	14140700	1.609,11	0,00	740.292,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57100 OC 98437

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14140192	8.019,00	0,00	748.311,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 323267 OC 99114
	34251	14140683	13.470,18	0,00	761.781,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264464 OC 99238
	34251	14140935	7.110,00	0,00	768.891,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836849 OC 99690
11/03/2024	34251	14140088	1.600,00	0,00	770.491,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316466 OC 96809
	34251	14140089	477,84	0,00	770.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587 OC 100414
	34251	14140090	6.180,00	0,00	777.149,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314826 OC 99228
	34251	14140191	1.149,50	0,00	778.298,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316480 OC 96008
	34251	14140224	397,01	0,00	778.695,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337825 OC 99734
	34251	14140493	3.107,55	0,00	781.803,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409598 OC 99237
	34251	14140570	2.870,00	0,00	784.673,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314251 OC 96008
	34251	14140594	347,98	0,00	785.021,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838448 OC 100066
	34251	14140693	3.253,60	0,00	788.274,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3037 OC 100065
	34251	14140958	4.151,46	0,00	792.426,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337824 OC 99240
	34251	14140961	1.863,05	0,00	794.289,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15131 OC 100367
12/03/2024	34251	14140115	108,24	0,00	794.397,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15137 OC 100367
	34251	14140116	954,60	0,00	795.352,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946506 OC 99211
	34251	14140231	4.950,00	0,00	800.302,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318294 OC 100242
	34251	14140238	5.600,00	0,00	805.902,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 373388 OC 100212
	34251	14140483	603,78	0,00	806.505,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157151 OC 100365
	34251	14140484	1.100,00	0,00	807.605,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273889 OC 100370
	34251	14140608	465,00	0,00	808.070,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143977 OC 98873
13/03/2024	34251	14140569	405,00	0,00	808.475,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4438 OC 99691
14/03/2024	34251	14140077	13.314,00	0,00	821.789,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 327496 OC 99735
	34251	14140222	848,20	0,00	822.638,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67067 OC 100589
	34251	14140593	1.958,80	0,00	824.596,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21463 OC 100064
15/03/2024	34251	14140207	964,65	0,00	825.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27324 OC 100837
	34251	14140338	400,00	0,00	825.961,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320128 OC 97028

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34251	14140444	348,00	0,00	826.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320250 OC 98303
	34251	14140675	828,00	0,00	827.137,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318215 OC 99229
	34251	14140676	770,00	0,00	827.907,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318216 OC 98874
	34251	14140930	175,00	0,00	828.082,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17088 OC 100368
18/03/2024	34251	14139999	950,00	0,00	829.032,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319293 OC 99733
	34251	14140000	1.614,75	0,00	830.647,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 OC 100914
	34251	14140153	67,28	0,00	830.714,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841509 OC 97030
	34251	14140270	1.677,21	0,00	832.391,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841059 OC 100903
	34251	14140293	431,25	0,00	832.822,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841508 OC 99233
	34251	14140415	1.420,10	0,00	834.243,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 OC 100900
	34251	14140534	625,18	0,00	834.868,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841513 OC 99234
	34251	14140535	4.107,32	0,00	838.975,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274775 OC 100899
	34251	14140618	866,56	0,00	839.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841170 OC 100904
	34251	14140636	2.715,43	0,00	842.557,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841591 OC 99232
	34251	14140753	907,20	0,00	843.464,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841749 OC 99232
19/03/2024	34251	14140015	1.764,00	0,00	845.228,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48338 OC 100901
	34251	14140145	921,70	0,00	846.150,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15535 OC 101027
	34251	14140319	696,00	0,00	846.846,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319294 OC 99732
	34251	14140408	2.296,20	0,00	849.142,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 321894 OC 100242
	34251	14140626	1.674,00	0,00	850.816,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527 OC 100905
20/03/2024	34251	14140155	1.599,00	0,00	852.415,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324630 OC 94286
	34251	14140156	654,56	0,00	853.070,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841919 OC 101026
	34251	14140157	2.400,00	0,00	855.470,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67762 OC 100590
	34251	14140419	539,88	0,00	856.010,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15171 OC 101226
	34251	14140420	7.273,00	0,00	863.283,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159271 OC 101235

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14140448	4.200,00	0,00	867.483,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866887 OC 100189
	34251	14140537	1.785,00	0,00	869.268,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15170 OC 100367
	34251	14140638	173,28	0,00	869.441,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15172 OC 97846
	34251	14140758	4.854,64	0,00	874.296,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275160 OC 101225
21/03/2024	34251	14140016	5.070,00	0,00	879.366,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67931 OC 101300
	34251	14140056	4.473,60	0,00	883.839,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159323 OC 101236
	34251	14140414	678,30	0,00	884.517,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21533 OC 100366
	34251	14140425	756,00	0,00	885.273,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108004 OC 101239
	34251	14140656	1.096,60	0,00	886.370,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15182 OC 101447
	34251	14140764	296,00	0,00	886.666,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67916 OC 101234
22/03/2024	34251	14139993	300,30	0,00	886.966,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271599 OC 101449
	34251	14140007	1.250,00	0,00	888.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 025 OC 100615
	34251	14140036	4.800,00	0,00	893.016,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68142 OC 101335
	34251	14140269	5.265,00	0,00	898.281,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 331839 OC 100906
	34251	14140511	6.814,50	0,00	905.096,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843623 OC 101230
	34251	14140512	654,56	0,00	905.750,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843619 OC 101715
	34251	14140513	1.729,00	0,00	907.479,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27727 OC 97578
	34251	14140856	216,00	0,00	907.695,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68170 OC 101448
	34251	14140857	554,05	0,00	908.249,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275426 OC 101504
25/03/2024	34251	14140531	489,80	0,00	908.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27799 OC 101299
	34251	14140878	217,50	0,00	908.957,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27758 OC 101505
26/03/2024	34251	14140020	794,14	0,00	909.751,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275829 OC 101828
	34251	14140148	1.076,05	0,00	910.827,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275832 OC 101827
	34251	14140181	352,40	0,00	911.179,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272024 OC 101826
	34251	14140627	8.019,00	0,00	919.198,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 332691 OC 100906
	34251	14140871	372,50	0,00	919.571,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 916 OC 101446
	34251	14140872	1.733,12	0,00	921.304,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147150 OC 101232
	34251	14140915	1.666,00	0,00	922.970,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77973 OC 101831
27/03/2024	34251	14140014	281,92	0,00	923.252,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271600 OC 96726

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140143	3.348,00	0,00	926.600,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161057 OC 101835
	34251	14140144	1.231,00	0,00	927.831,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29968 OC 102011
	34251	14140406	3.575,00	0,00	931.406,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160944 OC 101834
	34251	14140407	2.486,04	0,00	933.892,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 OC 101838
	34251	14140737	1.918,80	0,00	935.811,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843787 OC 101233
28/03/2024	34251	14140022	683,89	0,00	936.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 OC 101830
	34251	14140023	821,51	0,00	937.316,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259962 OC 102009
	34251	14140024	1.460,00	0,00	938.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333758 OC 101240
	34251	14140053	15.710,52	0,00	954.487,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 334495 OC 101240
	34251	14140138	716,76	0,00	955.203,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723 OC 101833
	34251	14140286	124,74	0,00	955.328,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15213 OC 102106
	34251	14140528	15.750,00	0,00	971.078,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335843 OC 99380
	34251	14140748	1.360,00	0,00	972.438,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14186 OC 100836
31/03/2024	33551	26	0,00	2,33	972.436,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9.555,59	0,00	981.991,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,28	0,00	981.994,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	54,88	0,00	982.049,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	129,94	0,00	982.178,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,88	0,00	982.236,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,40	0,00	982.245,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,95	0,00	982.251,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,90	0,00	982.263,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	396,03	0,00	982.659,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	250,30	0,00	982.909,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.459,48	0,00	985.368,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	356,02	0,00	985.724,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	484,79	0,00	986.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,33	0,00	986.235,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	266,15	0,00	986.501,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,72	0,00	986.531,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	7,15	0,00	986.539,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	295,85	0,00	986.834,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,97	0,00	986.871,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	456,37	0,00	987.328,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14.141,16	0,00	1.001.469,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	188,31	0,00	1.001.657,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,30	0,00	1.001.662,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	323,41	0,00	1.001.985,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,28	0,00	1.002.082,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,85	0,00	1.002.084,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,46	0,00	1.002.104,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	231,04	0,00	1.002.335,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,69	0,00	1.002.351,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	138,48	0,00	1.002.490,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.829,23	0,00	1.004.319,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	120,21	0,00	1.004.439,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	400,93	0,00	1.004.840,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,57	0,00	1.004.860,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,49	0,00	1.004.863,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	122,85	0,00	1.004.986,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	559,28	0,00	1.005.545,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,63	0,00	1.005.599,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,36	0,00	1.005.600,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,85	0,00	1.005.620,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.071,90	0,00	1.007.692,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	193,17	0,00	1.007.885,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,18	0,00	1.007.887,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	312,79	0,00	1.008.200,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,57	0,00	1.008.213,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,70	0,00	1.008.231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	82,45	0,00	1.008.314,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	380,86	0,00	1.008.695,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	762,18	0,00	1.009.457,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,44	0,00	1.009.471,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	0,00	543.849,60	465.622,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,89	0,00	465.630,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	480,44	0,00	466.110,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,31	0,00	466.165,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,86	0,00	466.170,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	544,83	0,00	466.715,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	654,56	0,00	467.370,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	372,13	0,00	467.742,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	575,52	0,00	468.317,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,91	0,00	468.324,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,00	0,00	468.354,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,98	0,00	468.361,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.003,95	0,00	469.365,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	398,14	0,00	469.763,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,29	0,00	469.771,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	686,74	0,00	470.457,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,90	0,00	470.469,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,10	0,00	470.471,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,84	0,00	470.474,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,49	0,00	470.497,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,36	0,00	470.498,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8.412,13	0,00	478.910,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	46,69	0,00	478.957,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.909,45	0,00	481.866,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,92	0,00	481.879,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,27	0,00	481.927,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	141,15	0,00	482.069,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	237,83	0,00	482.306,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,81	0,00	482.320,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,27	0,00	482.398,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,67	0,00	482.410,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.165,56	0,00	484.576,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,07	0,00	484.578,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,72	0,00	484.582,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	171,10	0,00	484.753,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	106,19	0,00	484.859,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,13	0,00	484.861,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,72	0,00	484.862,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,44	0,00	484.865,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,06	0,00	484.872,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,44	0,00	484.876,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	335,32	0,00	485.211,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	400,35	0,00	485.611,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.396,45	0,00	487.008,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	164,79	0,00	487.173,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	441,02	0,00	487.614,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,85	0,00	487.631,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	568,45	0,00	488.200,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	202,38	0,00	488.402,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,39	0,00	488.407,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,75	0,00	488.420,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,93	0,00	488.421,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	216,62	0,00	488.638,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.686,45	0,00	491.324,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,29	0,00	491.325,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,51	0,00	491.343,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	444,67	0,00	491.788,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,59	0,00	491.792,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	227,54	0,00	492.020,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,11	0,00	492.023,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,51	0,00	492.033,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	673,39	0,00	492.706,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,51	0,00	492.725,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,67	0,00	492.742,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	426,11	0,00	493.168,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,17	0,00	493.177,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,58	0,00	493.180,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,37	0,00	493.201,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	158,13	0,00	493.360,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	218,73	0,00	493.578,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	145,37	0,00	493.724,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	352,78	0,00	494.076,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.842,86	0,00	495.919,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,45	0,00	496.104,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	154,59	0,00	496.258,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,66	0,00	496.266,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	144,00	0,00	496.410,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.733,88	0,00	501.144,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,35	0,00	501.150,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	195,41	0,00	501.346,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,33	0,00	501.357,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.066,70	0,00	504.424,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,73	0,00	504.427,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	559,85	0,00	504.987,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	646,71	0,00	505.634,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,13	0,00	505.643,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	73,82	0,00	505.717,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	289,76	0,00	506.007,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,00	0,00	506.060,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	481,16	0,00	506.541,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	683,94	0,00	507.225,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,48	0,00	507.285,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	144,00	0,00	507.429,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,75	0,00	507.446,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	165,58	0,00	507.612,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,36	0,00	507.613,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	432,76	0,00	508.046,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	508.049,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	230,40	0,00	508.280,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,32	0,00	508.280,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	203,62	0,00	508.484,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8.565,93	0,00	517.050,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	822,62	0,00	517.872,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,75	0,00	517.884,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	87,05	0,00	517.971,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,58	0,00	518.000,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,92	0,00	518.002,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	728,07	0,00	518.730,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,55	0,00	518.731,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,88	0,00	518.802,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	313,20	0,00	519.115,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,53	0,00	519.176,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	776,10	0,00	519.952,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,55	0,00	519.956,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,81	0,00	519.970,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,48	0,00	519.995,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,16	0,00	520.000,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,10	0,00	520.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,06	0,00	520.009,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,44	0,00	520.018,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.581,76	0,00	521.599,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,22	0,00	521.630,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,60	0,00	521.638,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,50	0,00	521.648,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,17	0,00	521.650,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,62	0,00	521.677,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	231,93	0,00	521.909,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.372,33	0,00	524.282,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	346,73	0,00	524.628,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,69	0,00	524.673,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	396,03	0,00	525.069,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	128,79	0,00	525.198,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	156,71	0,00	525.355,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,75	0,00	525.371,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	745,16	0,00	526.117,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,22	0,00	526.123,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	87,66	0,00	526.210,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,32	0,00	526.217,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,77	0,00	526.226,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,67	0,00	526.238,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,61	0,00	526.247,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	37,29	0,00	526.284,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,53	0,00	526.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,84	0,00	526.314,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,88	0,00	526.332,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,77	0,00	526.333,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	63,62	0,00	526.397,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,56	0,00	526.397,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,14	0,00	526.399,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.159,58	0,00	527.559,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,57	0,00	527.604,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	881,97	0,00	528.486,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,98	0,00	528.492,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	219,57	0,00	528.712,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,21	0,00	528.754,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	95,43	0,00	528.850,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,98	0,00	529.037,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,84	0,00	529.040,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	63,62	0,00	529.103,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	202,38	0,00	529.306,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	116,50	0,00	529.422,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,06	0,00	529.429,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,47	0,00	529.445,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	156,65	0,00	529.601,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,89	0,00	529.608,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	135,82	0,00	529.744,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.243,49	0,00	531.987,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,12	0,00	531.988,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	93,37	0,00	532.081,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,83	0,00	532.082,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	459,30	0,00	532.541,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	590,58	0,00	533.132,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.991,00	0,00	536.123,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	171,40	0,00	536.294,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,85	0,00	536.305,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,86	0,00	536.346,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,06	0,00	536.353,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,91	0,00	536.377,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,33	0,00	536.412,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,37	0,00	536.415,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,21	0,00	536.418,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,20	0,00	536.422,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,49	0,00	536.425,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,24	0,00	536.469,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,06	0,00	536.492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,90	0,00	536.535,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,19	0,00	536.537,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.307,39	0,00	537.844,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	684,49	0,00	538.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	557,69	0,00	539.086,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,12	0,00	539.095,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	312,92	0,00	539.408,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,95	0,00	539.409,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,93	0,00	539.411,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,26	0,00	539.415,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,90	0,00	539.443,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.780,00	0,00	543.223,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.033,18	0,00	544.256,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	346,66	0,00	544.603,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,03	0,00	544.608,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	558,28	0,00	545.166,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	80,98	0,00	545.247,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	199,82	0,00	545.447,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.740,33	0,00	550.188,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	24,03	0,00	550.212,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,42	0,00	550.227,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.957,02	0,00	554.184,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,33	0,00	554.248,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	368,44	0,00	554.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	540,94	0,00	555.158,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,51	0,00	555.164,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	190,62	0,00	555.355,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,10	0,00	555.395,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,92	0,00	555.413,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,59	0,00	555.427,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,53	0,00	555.429,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	285,64	0,00	555.715,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	240,89	0,00	555.956,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,48	0,00	555.969,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,12	0,00	556.066,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	203,72	0,00	556.270,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.932,11	0,00	560.202,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.485,67	0,00	563.688,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,91	0,00	563.696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.239,35	0,00	564.935,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,78	0,00	564.944,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	222,49	0,00	565.166,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,75	0,00	565.259,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,54	0,00	565.260,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8.025,73	0,00	573.286,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.844,21	0,00	577.130,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,68	0,00	577.195,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,97	0,00	577.199,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,31	0,00	577.216,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,99	0,00	577.236,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,65	0,00	577.270,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,01	0,00	577.291,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	37,03	0,00	577.328,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	68,38	0,00	577.396,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	217,50	0,00	577.614,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,51	0,00	577.632,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,11	0,00	577.637,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,91	0,00	577.668,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,56	0,00	577.685,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	195,80	0,00	577.881,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	577.885,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,83	0,00	577.885,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,72	0,00	577.888,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,83	0,00	577.914,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,45	0,00	577.916,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,14	0,00	577.921,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,06	0,00	577.931,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,68	0,00	577.936,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	257,41	0,00	578.194,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,90	0,00	578.206,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,75	0,00	578.250,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,85	0,00	578.268,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	75,00	0,00	578.343,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	348,23	0,00	578.691,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,34	0,00	578.703,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	393,21	0,00	579.096,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,40	0,00	579.104,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,27	0,00	579.153,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	272,31	0,00	579.425,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,39	0,00	579.429,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,93	0,00	579.481,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,37	0,00	579.489,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,36	0,00	579.504,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.821,41	0,00	581.325,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,53	0,00	581.353,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	475,23	0,00	581.828,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	949,88	0,00	582.778,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	58,30	0,00	582.836,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,45	0,00	582.840,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,80	0,00	582.883,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	107,98	0,00	582.991,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,36	0,00	583.008,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,14	0,00	583.025,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,53	0,00	583.028,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,51	0,00	583.037,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,59	0,00	583.043,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,84	0,00	583.059,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	66,55	0,00	583.125,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	175,46	0,00	583.301,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,07	0,00	583.302,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,83	0,00	583.302,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	81,16	0,00	583.384,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,75	0,00	583.410,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	285,00	0,00	583.695,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.046,86	0,00	586.742,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,26	0,00	586.763,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	285,40	0,00	587.049,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,51	0,00	587.067,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,88	0,00	587.085,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,88	0,00	587.096,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,71	0,00	587.101,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20.442,18	0,00	607.543,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	61,84	0,00	607.605,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	151,69	0,00	607.757,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	956,71	0,00	608.713,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	96,31	0,00	608.810,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,77	0,00	608.810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	61,76	0,00	608.872,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,37	0,00	608.875,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,20	0,00	608.880,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.941,26	0,00	610.821,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1,79	0,00	610.823,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	984,00	0,00	611.807,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	243,53	0,00	612.050,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	950,00	0,00	613.000,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,89	0,00	613.012,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,51	0,00	613.022,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,11	0,00	613.042,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,28	0,00	613.050,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	351,34	0,00	613.401,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,47	0,00	613.479,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	432,59	0,00	613.911,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	155,79	0,00	614.067,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	172,38	0,00	614.240,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,25	0,00	614.242,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10.233,47	0,00	624.475,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,04	0,00	624.532,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	250,00	0,00	624.782,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,12	0,00	624.859,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,85	0,00	624.882,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,17	0,00	624.894,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,68	0,00	624.909,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.053,07	0,00	625.962,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	400,00	0,00	626.362,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,04	0,00	626.362,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,03	0,00	626.382,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	599,39	0,00	626.982,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	45,70	0,00	627.027,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,98	0,00	627.214,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	696,00	0,00	627.910,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	178,50	0,00	628.089,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,61	0,00	628.098,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,15	0,00	628.099,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,27	0,00	628.113,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,75	0,00	628.158,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	54,88	0,00	628.213,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.737,55	0,00	629.950,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,41	0,00	629.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,96	0,00	629.968,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	629.973,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.141,58	0,00	634.115,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.895,56	0,00	638.010,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,98	0,00	638.017,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,09	0,00	638.018,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,17	0,00	638.029,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,80	0,00	638.034,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,82	0,00	638.100,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	122,64	0,00	638.223,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.691,65	0,00	640.915,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	279,02	0,00	641.194,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	219,57	0,00	641.413,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	446,15	0,00	641.859,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	393,37	0,00	642.253,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31.548,26	0,00	673.801,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	254,03	0,00	674.055,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	88,03	0,00	674.143,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	46,11	0,00	674.189,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.247,69	0,00	675.437,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,03	0,00	675.442,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,17	0,00	675.444,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,86	0,00	675.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	84,02	0,00	675.530,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,18	0,00	675.721,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	303,25	0,00	676.024,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,85	0,00	676.028,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.520,66	0,00	677.549,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	78,20	0,00	677.627,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.062,42	0,00	678.689,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,06	0,00	678.690,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	126,41	0,00	678.816,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	111,28	0,00	678.927,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	240,35	0,00	679.168,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,65	0,00	679.187,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,68	0,00	679.195,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	90,80	0,00	679.286,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	829,79	0,00	680.115,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	105,72	0,00	680.221,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	247,46	0,00	680.469,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	138,38	0,00	680.607,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	665,27	0,00	681.272,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	85,66	0,00	681.358,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,98	0,00	681.360,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,31	0,00	681.420,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	356,74	0,00	681.777,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	124,37	0,00	681.901,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	127,68	0,00	682.029,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,21	0,00	682.073,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	95,57	0,00	682.169,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,27	0,00	682.355,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	117,82	0,00	682.473,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,98	0,00	682.484,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	872,80	0,00	683.357,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	548,09	0,00	683.905,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,61	0,00	683.914,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,41	0,00	683.917,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	282,78	0,00	684.200,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,85	0,00	684.220,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	546,25	0,00	684.767,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	125,47	0,00	684.892,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.414,04	0,00	688.306,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8.324,82	0,00	696.631,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.069,82	0,00	698.701,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	346,12	0,00	699.047,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	933,80	0,00	699.981,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,60	0,00	699.990,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	518,58	0,00	700.509,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	194,32	0,00	700.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	202,38	0,00	700.906,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	52,53	0,00	700.958,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,88	0,00	700.961,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,54	0,00	701.017,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	544,44	0,00	701.561,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	160,59	0,00	701.722,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	476,03	0,00	702.198,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	96,46	0,00	702.294,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	66,29	0,00	702.360,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.853,15	0,00	707.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,01	0,00	707.221,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	120,85	0,00	707.341,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,80	0,00	707.347,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,85	0,00	707.370,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	277,47	0,00	707.648,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,75	0,00	707.664,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	324,02	0,00	707.988,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,71	0,00	708.022,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	29,24	0,00	708.051,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,06	0,00	708.102,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,30	0,00	708.103,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.149,00	0,00	709.252,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	240,89	0,00	709.492,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,88	0,00	709.509,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,33	0,00	709.574,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,81	0,00	709.606,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.845,48	0,00	711.451,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,04	0,00	711.508,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,26	0,00	711.525,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,07	0,00	711.580,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	127,64	0,00	711.708,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	711.713,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,29	0,00	711.899,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,63	0,00	711.909,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,23	0,00	711.922,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,42	0,00	711.925,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.941,97	0,00	713.867,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,01	0,00	713.886,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,11	0,00	713.902,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,55	0,00	713.960,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,37	0,00	713.981,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	39,95	0,00	714.021,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,27	0,00	714.070,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,27	0,00	714.256,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.380,24	0,00	716.636,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,70	0,00	716.643,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,19	0,00	716.690,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	295,29	0,00	716.985,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	104,73	0,00	717.090,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	187,33	0,00	717.277,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	311,73	0,00	717.589,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	68,87	0,00	717.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	160,39	0,00	717.818,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	971,84	0,00	718.790,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,32	0,00	718.803,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.051,34	0,00	721.854,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,51	0,00	721.856,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	174,81	0,00	722.031,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,99	0,00	722.032,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	722.037,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6.971,34	0,00	729.008,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	530,93	0,00	729.539,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14.227,92	0,00	743.767,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	172,55	0,00	743.940,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	12,24	0,00	743.952,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,33	0,00	743.987,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	205,69	0,00	744.193,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	571,24	0,00	744.764,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,11	0,00	744.774,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,24	0,00	744.781,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	372,58	0,00	745.153,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	699,62	0,00	745.853,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	792,17	0,00	746.645,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,21	0,00	746.647,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	167,85	0,00	746.815,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,24	0,00	746.816,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,03	0,00	746.816,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,70	0,00	746.817,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,95	0,00	746.820,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	464,31	0,00	747.284,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,66	0,00	747.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,44	0,00	747.319,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,24	0,00	747.376,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,61	0,00	747.391,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.597,98	0,00	752.989,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,51	0,00	753.008,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,53	0,00	753.059,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	71,10	0,00	753.130,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,59	0,00	753.149,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.072,38	0,00	754.221,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	110,17	0,00	754.331,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8.398,12	0,00	762.730,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	134,41	0,00	762.864,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	181,08	0,00	763.045,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,70	0,00	763.064,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,96	0,00	763.071,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	76,78	0,00	763.147,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	208,98	0,00	763.356,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	252,62	0,00	763.609,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,54	0,00	763.611,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	817,68	0,00	764.428,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,96	0,00	764.442,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	724,99	0,00	765.167,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	195,80	0,00	765.363,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	162,35	0,00	765.525,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,96	0,00	765.536,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	29,67	0,00	765.566,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,01	0,00	765.573,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,72	0,00	765.575,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,21	0,00	765.577,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	765.582,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	91,42	0,00	765.673,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	134,00	0,00	765.807,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	434,67	0,00	766.242,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,91	0,00	766.258,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	133,98	0,00	766.392,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,02	0,00	766.406,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,01	0,00	766.418,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,39	0,00	766.424,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	83,77	0,00	766.508,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	91,68	0,00	766.600,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	169,77	0,00	766.769,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	442,75	0,00	767.212,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,44	0,00	767.266,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,90	0,00	767.277,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,28	0,00	767.284,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	518,02	0,00	767.802,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.421,81	0,00	773.224,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,52	0,00	773.265,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	150,46	0,00	773.416,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.107,75	0,00	774.523,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,18	0,00	774.538,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	23,01	0,00	774.561,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,53	0,00	774.588,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,31	0,00	774.615,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,06	0,00	774.618,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,93	0,00	774.626,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,28	0,00	774.633,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,71	0,00	774.657,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,95	0,00	774.663,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	237,40	0,00	774.901,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,76	0,00	774.936,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	694,28	0,00	775.631,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	555,38	0,00	776.186,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,77	0,00	776.215,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	380,83	0,00	776.596,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	192,18	0,00	776.788,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	489,80	0,00	777.278,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,49	0,00	777.281,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	174,96	0,00	777.456,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,07	0,00	777.480,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,16	0,00	777.481,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,57	0,00	777.533,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	962,60	0,00	778.496,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,58	0,00	778.516,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,76	0,00	778.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,62	0,00	778.589,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,89	0,00	778.592,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,66	0,00	778.599,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	166,80	0,00	778.766,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	66,73	0,00	778.833,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7.191,66	0,00	786.024,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	457,59	0,00	786.482,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	156,40	0,00	786.638,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,93	0,00	786.666,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,42	0,00	786.708,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2.069,74	0,00	788.777,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,53	0,00	788.805,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	293,92	0,00	789.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	281,43	0,00	789.380,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	206,06	0,00	789.586,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,50	0,00	789.590,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	74,90	0,00	789.665,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	83,57	0,00	789.748,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,52	0,00	789.760,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,24	0,00	789.766,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,11	0,00	789.776,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	45,45	0,00	789.822,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	231,31	0,00	790.053,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,38	0,00	790.069,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	203,00	0,00	790.272,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,90	0,00	790.274,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	130,22	0,00	790.404,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.071,87	0,00	791.476,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	46,44	0,00	791.523,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	488,44	0,00	792.011,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	218,95	0,00	792.230,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,09	0,00	792.230,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	98,19	0,00	792.328,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	138,23	0,00	792.467,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	413,41	0,00	792.880,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,30	0,00	792.918,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,89	0,00	792.921,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,29	0,00	793.107,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,62	0,00	793.119,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	203,00	0,00	793.322,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,03	0,00	793.342,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,80	0,00	793.353,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	264,94	0,00	793.618,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.238,16	0,00	796.856,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	7,78	0,00	796.864,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,14	0,00	796.881,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,39	0,00	796.970,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,66	0,00	796.978,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	171,16	0,00	797.149,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,31	0,00	797.192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.919,53	0,00	801.112,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,24	0,00	801.112,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,59	0,00	801.118,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,55	0,00	801.118,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,68	0,00	801.183,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	84,16	0,00	801.267,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,01	0,00	801.303,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	140,32	0,00	801.444,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	376,56	0,00	801.820,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,63	0,00	801.832,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	824,48	0,00	802.656,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,99	0,00	802.687,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	86,43	0,00	802.774,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,54	0,00	802.786,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,39	0,00	802.791,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	654,89	0,00	803.445,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	139,05	0,00	803.584,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	80,98	0,00	803.665,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	81,72	0,00	803.747,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,94	0,00	803.749,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,48	0,00	803.765,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,66	0,00	803.771,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	659,79	0,00	804.431,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,91	0,00	804.438,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	784,37	0,00	805.222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	168,55	0,00	805.391,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	130,24	0,00	805.521,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	93,37	0,00	805.615,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	29,75	0,00	805.644,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	219,94	0,00	805.864,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	246,47	0,00	806.111,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,87	0,00	806.139,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,55	0,00	806.140,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.218,63	0,00	809.359,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,66	0,00	809.365,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	809.370,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	173,22	0,00	809.543,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	242,69	0,00	809.786,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	257,41	0,00	810.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	88,02	0,00	810.132,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.366,64	0,00	814.498,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	126,48	0,00	814.625,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,00	0,00	814.635,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	231,04	0,00	814.866,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,03	0,00	814.882,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	242,47	0,00	815.124,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.401,76	0,00	820.526,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,10	0,00	820.528,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,80	0,00	820.534,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,51	0,00	820.555,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	168,00	0,00	820.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,18	0,00	820.725,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	107,98	0,00	820.833,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,43	0,00	820.844,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	144,28	0,00	820.988,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,66	0,00	821.015,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,41	0,00	821.092,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.126,99	0,00	823.219,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.029,66	0,00	824.249,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,17	0,00	824.260,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,20	0,00	824.269,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,38	0,00	824.278,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	146,41	0,00	824.424,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,38	0,00	824.435,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,02	0,00	824.478,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,99	0,00	824.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,56	0,00	824.613,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,41	0,00	824.617,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,28	0,00	824.624,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,98	0,00	824.635,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,96	0,00	824.636,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,01	0,00	824.655,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,63	0,00	824.677,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,99	0,00	824.731,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	218,54	0,00	824.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	474,03	0,00	825.424,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,88	0,00	825.441,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,13	0,00	825.445,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,24	0,00	825.452,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,02	0,00	825.494,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	490,60	0,00	825.985,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	81,26	0,00	826.066,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	266,77	0,00	826.333,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,97	0,00	826.348,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	704,68	0,00	827.052,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	279,30	0,00	827.332,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	74,43	0,00	827.406,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,32	0,00	827.421,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,09	0,00	827.443,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.298,31	0,00	830.741,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	315,00	0,00	831.056,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,58	0,00	831.058,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	115,37	0,00	831.174,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	171,38	0,00	831.345,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	788,73	0,00	832.134,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	154,59	0,00	832.289,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	14,71	0,00	832.303,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	697,11	0,00	833.000,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	717,78	0,00	833.718,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.210,16	0,00	834.928,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	333,24	0,00	835.262,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,17	0,00	835.273,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,49	0,00	835.276,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.242,90	0,00	837.519,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.043,84	0,00	838.563,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	168,23	0,00	838.731,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,30	0,00	838.738,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	94,38	0,00	838.833,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.651,49	0,00	840.484,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.034,10	0,00	841.518,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24.822,26	0,00	866.341,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.595,64	0,00	871.936,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,33	0,00	871.972,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	213,12	0,00	872.185,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	669,22	0,00	872.854,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	403,41	0,00	873.257,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	421,29	0,00	873.679,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,22	0,00	873.707,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.419,97	0,00	875.127,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,49	0,00	875.129,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	190,60	0,00	875.320,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	173,30	0,00	875.493,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,48	0,00	875.558,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	881,08	0,00	876.439,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	351,74	0,00	876.791,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	109,78	0,00	876.900,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,07	0,00	876.924,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,61	0,00	876.937,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	321,97	0,00	877.259,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,34	0,00	877.307,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	299,75	0,00	877.607,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	258,35	0,00	877.865,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,96	0,00	877.874,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,72	0,00	877.922,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	259,75	0,00	878.182,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	79,49	0,00	878.261,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,64	0,00	878.284,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,10	0,00	878.304,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,93	0,00	878.330,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,30	0,00	878.337,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	94,10	0,00	878.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,96	0,00	878.445,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	974,50	0,00	879.420,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	94,27	0,00	879.514,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	75,53	0,00	879.590,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,40	0,00	879.611,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7.630,37	0,00	887.241,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,46	0,00	887.254,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.886,74	0,00	889.141,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,95	0,00	889.156,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	269,08	0,00	889.425,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,10	0,00	889.485,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,43	0,00	889.574,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,34	0,00	889.578,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	205,77	0,00	889.783,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	362,50	0,00	890.146,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	535,21	0,00	890.681,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,06	0,00	890.681,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	145,75	0,00	890.827,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	542,89	0,00	891.370,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	127,03	0,00	891.497,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	454,12	0,00	891.951,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,57	0,00	891.993,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,92	0,00	891.995,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	32,08	0,00	892.027,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	622,72	0,00	892.650,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,01	0,00	892.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	71,99	0,00	892.729,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	252,93	0,00	892.982,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	712,04	0,00	893.694,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	609,04	0,00	894.303,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	74,49	0,00	894.378,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,51	0,00	894.396,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.875,53	0,00	896.272,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	809,26	0,00	897.081,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,38	0,00	897.115,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	101,66	0,00	897.217,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,27	0,00	897.219,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.815,71	0,00	900.035,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.272,23	0,00	902.307,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,38	0,00	902.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.869,93	0,00	905.212,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,53	0,00	905.215,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	905.220,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	341,40	0,00	905.561,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	724,99	0,00	906.286,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	168,96	0,00	906.455,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	86,19	0,00	906.541,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23.018,51	0,00	929.560,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.388,22	0,00	930.948,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	719,85	0,00	931.668,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	994,73	0,00	932.663,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	153,02	0,00	932.816,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	127,68	0,00	932.943,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,81	0,00	932.948,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	63,30	0,00	933.012,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	591,99	0,00	933.604,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	177,38	0,00	933.781,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2,10	0,00	933.783,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	151,98	0,00	933.935,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	216,25	0,00	934.151,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	101,46	0,00	934.253,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,47	0,00	934.267,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,35	0,00	934.273,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.536,09	0,00	935.809,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,47	0,00	935.816,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,61	0,00	935.825,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,21	0,00	935.826,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,14	0,00	935.830,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,90	0,00	935.842,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,99	0,00	935.896,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,50	0,00	935.914,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,03	0,00	935.932,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	137,73	0,00	936.070,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,58	0,00	936.073,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,96	0,00	936.077,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,78	0,00	936.085,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	202,38	0,00	936.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,85	0,00	936.310,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	505,28	0,00	936.815,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	771,32	0,00	937.586,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	584,00	0,00	938.170,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15.750,00	0,00	953.920,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	376,56	0,00	954.297,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,66	0,00	954.322,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,20	0,00	954.392,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,19	0,00	954.413,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	587,21	0,00	955.000,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,33	0,00	955.026,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,59	0,00	955.032,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,73	0,00	955.037,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	222,69	0,00	955.260,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	5.063,19	0,00	960.323,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	451,50	0,00	960.774,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,77	0,00	960.781,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,86	0,00	960.783,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	256,01	0,00	961.039,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	120,28	0,00	961.159,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,01	0,00	961.178,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	135,26	0,00	961.313,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,66	0,00	961.317,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	88,20	0,00	961.405,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	731,91	0,00	962.137,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,95	0,00	962.140,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	49,49	0,00	962.190,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	563,86	0,00	962.753,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9.459,63	0,00	972.213,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	127,76	0,00	972.341,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,95	0,00	972.363,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,99	0,00	972.390,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,64	0,00	972.438,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918423	0,00	421.269,84	551.169,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918424	0,00	433,68	550.735,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918444	16,29	0,00	550.751,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918535	0,55	0,00	550.752,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918569	172,74	0,00	550.924,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918609	88,68	0,00	551.013,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918610	0,00	11,66	551.002,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918648	0,07	0,00	551.002,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918649	20,92	0,00	551.023,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918650	0,00	43,18	550.979,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918772	331,32	0,00	551.311,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918773	0,80	0,00	551.311,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918774	453,36	0,00	551.765,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918775	0,00	3,29	551.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918776	0,00	0,02	551.761,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918777	1.891,93	0,00	553.653,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918779	0,00	0,13	553.653,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918780	0,00	0,01	553.653,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918782	0,00	176,39	553.477,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918783	0,00	2,35	553.475,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918784	0,00	7,32	553.467,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918785	0,00	0,12	553.467,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918786	44,23	0,00	553.511,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918787	0,00	0,55	553.511,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918788	0,00	2,38	553.508,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918789	18,27	0,00	553.527,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918790	0,00	0,23	553.526,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918791	200,71	0,00	553.727,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918793	0,00	19,34	553.708,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918794	0,30	0,00	553.708,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918796	62,68	0,00	553.771,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918797	1.440,15	0,00	555.211,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918798	0,00	192,15	555.019,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918799	0,00	2.281,83	552.737,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918800	0,00	1.369,10	551.368,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918801	18,35	0,00	551.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918802	5,67	0,00	551.392,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918804	0,00	0,01	551.392,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918806	0,00	34,00	551.358,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918808	345,30	0,00	551.703,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918810	0,00	10.538,07	541.165,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918811	0,00	0,08	541.165,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918812	15,09	0,00	541.180,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918813	0,03	0,00	541.180,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918815	8,45	0,00	541.189,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918816	0,00	2.895,97	538.293,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918817	0,00	0,05	538.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918818	0,00	0,22	538.292,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918819	86,23	0,00	538.379,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918820	0,00	0,50	538.378,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918821	0,00	0,65	538.377,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918822	266,41	0,00	538.644,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918823	16,14	0,00	538.660,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918824	16,26	0,00	538.676,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918825	0,00	0,52	538.676,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918831	39,65	0,00	538.715,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918832	0,00	0,01	538.715,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918833	147,17	0,00	538.863,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918834	0,00	0,04	538.862,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918835	0,00	216,85	538.646,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918836	0,00	1,46	538.644,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918837	0,00	211,28	538.433,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918838	0,00	0,36	538.433,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918839	0,00	0,18	538.432,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918840	0,00	0,02	538.432,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918842	6,47	0,00	538.439,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918843	0,00	0,04	538.439,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918845	536,65	0,00	538.975,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918846	0,00	1.394,22	537.581,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918847	0,00	1,05	537.580,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918848	0,00	0,09	537.580,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918849	0,00	96,14	537.484,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918851	0,00	1.579,59	535.904,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918852	0,00	1.263,67	534.641,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918853	0,00	0,04	534.641,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918854	92,40	0,00	534.733,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918855	0,00	195,13	534.538,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918856	0,00	49,75	534.488,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918857	0,95	0,00	534.489,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918858	0,00	93,03	534.396,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918859	0,00	0,05	534.396,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918860	15,76	0,00	534.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918862	25,06	0,00	534.437,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918865	0,00	0,47	534.436,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918867	74,05	0,00	534.510,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918868	0,00	77,02	534.433,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918869	17,43	0,00	534.451,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918871	2,54	0,00	534.453,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918873	205,05	0,00	534.658,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918874	2,94	0,00	534.661,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918875	0,00	1.351,22	533.310,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918876	0,00	32,23	533.278,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918877	0,00	0,06	533.278,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918879	8,04	0,00	533.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918880	156,65	0,00	533.443,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918881	3.315,65	0,00	536.758,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918882	15,01	0,00	536.773,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918883	0,00	6.717,91	530.055,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918884	2,25	0,00	530.058,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918885	0,00	11,19	530.046,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918887	0,01	0,00	530.046,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918888	0,00	0,03	530.046,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918889	1,82	0,00	530.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918890	536,83	0,00	530.585,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918891	0,00	1,30	530.584,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918892	0,00	371,19	530.212,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918894	15,03	0,00	530.228,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918896	0,02	0,00	530.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918898	97,48	0,00	530.325,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918899	0,00	1,34	530.324,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918900	315,78	0,00	530.639,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918902	201,97	0,00	530.841,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918903	683,01	0,00	531.524,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918904	0,00	231,84	531.293,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918905	0,00	0,09	531.293,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918907	0,00	1.288,25	530.004,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918909	0,00	0,14	530.004,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918910	0,00	0,01	530.004,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918911	0,00	6,74	529.997,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918912	6,17	0,00	530.004,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918913	0,00	434,07	529.569,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918914	0,00	723,45	528.846,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918915	6,81	0,00	528.853,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918917	6,46	0,00	528.859,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918918	3.080,67	0,00	531.940,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918919	0,00	0,05	531.940,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918920	0,00	13,12	531.927,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918921	0,00	0,02	531.927,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918922	0,00	2,30	531.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918923	0,00	2,36	531.922,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918924	15,34	0,00	531.937,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918926	188,32	0,00	532.126,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918927	11,05	0,00	532.137,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918928	68,82	0,00	532.206,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918929	0,00	238,58	531.967,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918930	0,00	108,29	531.859,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918931	65,57	0,00	531.924,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918933	0,00	685,62	531.239,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918934	0,00	171,40	531.067,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918938	74,90	0,00	531.142,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918940	390,26	0,00	531.532,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918941	0,00	1,24	531.531,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918943	1,09	0,00	531.532,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918944	0,00	5.893,79	525.639,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918945	0,00	184,32	525.454,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918946	0,00	0,01	525.454,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918948	0,00	0,05	525.454,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918949	675,50	0,00	526.130,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918950	0,00	14,36	526.115,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918952	69,82	0,00	526.185,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918953	0,00	56,65	526.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918954	40,19	0,00	526.169,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918955	11,41	0,00	526.180,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918956	183,91	0,00	526.364,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918957	0,00	275,97	526.088,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918958	0,00	0,12	526.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918962	430,35	0,00	526.518,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918964	10,85	0,00	526.529,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918966	2.141,48	0,00	528.671,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918967	0,00	11.421,24	517.249,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918970	0,00	6,55	517.243,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918971	20,48	0,00	517.263,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918972	0,00	0,34	517.263,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918974	178,54	0,00	517.441,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918975	0,00	17,12	517.424,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918976	39,86	0,00	517.464,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918977	5,52	0,00	517.470,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918978	0,00	369,99	517.100,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918979	0,00	0,01	517.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918981	58,00	0,00	517.158,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918983	0,00	0,01	517.158,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918984	0,00	0,93	517.157,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918986	0,00	1,51	517.155,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918987	32,71	0,00	517.188,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918988	0,00	31,56	517.156,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918989	0,00	0,40	517.156,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918990	0,00	17,14	517.139,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918991	2.800,25	0,00	519.939,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918992	0,00	3.352,84	516.586,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918993	2,43	0,00	516.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919018	0,52	0,00	516.589,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919021	0,00	0,03	516.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919022	0,00	0,29	516.589,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919023	0,04	0,00	516.589,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919033	0,35	0,00	516.589,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919034	0,00	0,36	516.589,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919045	0,00	0,09	516.589,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919046	0,34	0,00	516.589,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919048	0,10	0,00	516.589,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919049	27,63	0,00	516.617,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919050	447,50	0,00	517.064,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919051	0,00	5,06	517.059,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919052	0,02	0,00	517.059,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919053	72,07	0,00	517.131,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919054	31,19	0,00	517.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919055	0,00	13,48	517.149,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919056	45,44	0,00	517.195,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919057	0,00	16,14	517.178,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919058	63,72	0,00	517.242,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919059	0,11	0,00	517.242,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919061	0,27	0,00	517.243,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919063	0,52	0,00	517.243,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919064	0,45	0,00	517.244,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919066	335,28	0,00	517.579,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919068	0,67	0,00	517.579,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919069	0,07	0,00	517.580,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919070	0,27	0,00	517.580,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919071	236,09	0,00	517.816,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919073	0,26	0,00	517.816,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919075	6,22	0,00	517.822,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919077	14,00	0,00	517.836,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919078	0,00	1,56	517.835,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919080	1,04	0,00	517.836,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919081	0,00	0,03	517.836,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919082	8,57	0,00	517.844,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919083	1,65	0,00	517.846,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919084	0,08	0,00	517.846,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919085	0,84	0,00	517.847,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919086	1,55	0,00	517.849,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919087	5,01	0,00	517.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919088	0,54	0,00	517.854,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919090	99,11	0,00	517.953,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919091	0,00	5,63	517.948,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919093	135,84	0,00	518.083,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919094	0,00	7,15	518.076,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919095	0,03	0,00	518.076,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919096	3,72	0,00	518.080,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919097	0,17	0,00	518.080,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919098	0,26	0,00	518.080,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919100	35,76	0,00	518.116,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919101	0,00	0,01	518.116,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919102	220,63	0,00	518.337,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919103	0,00	22,06	518.315,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919104	0,00	5,67	518.309,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919105	0,32	0,00	518.309,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919106	0,02	0,00	518.309,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919107	45,96	0,00	518.355,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919109	16,83	0,00	518.372,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919110	0,00	4,66	518.368,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919112	0,00	4,94	518.363,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919113	0,00	4,11	518.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919114	6,18	0,00	518.365,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919116	8,06	0,00	518.373,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919117	0,00	1,15	518.372,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919119	0,44	0,00	518.372,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919120	250,73	0,00	518.623,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919121	95,44	0,00	518.718,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919123	6,83	0,00	518.725,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919124	0,00	1,04	518.724,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919125	23,22	0,00	518.747,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919126	9,69	0,00	518.757,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919127	0,00	11,05	518.746,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919128	2,37	0,00	518.748,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919130	9,33	0,00	518.758,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919131	0,01	0,00	518.758,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919132	3,03	0,00	518.761,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919133	4,12	0,00	518.765,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919134	540,19	0,00	519.305,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919135	0,26	0,00	519.305,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919136	13,84	0,00	519.319,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919138	0,00	19,23	519.300,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919140	25,26	0,00	519.325,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919142	8,51	0,00	519.334,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919143	0,04	0,00	519.334,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919144	0,27	0,00	519.334,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919146	456,85	0,00	519.791,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919147	115,17	0,00	519.906,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919149	0,29	0,00	519.906,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919151	0,09	0,00	519.906,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919152	0,00	0,64	519.906,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919153	7,32	0,00	519.913,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919154	2,45	0,00	519.915,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919156	0,00	197,18	519.718,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919158	5,04	0,00	519.723,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919160	2,79	0,00	519.726,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919162	0,72	0,00	519.727,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919164	133,66	0,00	519.860,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919165	0,00	1,31	519.859,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919166	1,34	0,00	519.860,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919167	109,78	0,00	519.970,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919168	0,04	0,00	519.970,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919170	4,40	0,00	519.975,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919171	1,73	0,00	519.976,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919173	986,51	0,00	520.963,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919174	0,00	15,01	520.948,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919175	0,03	0,00	520.948,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919176	0,00	0,10	520.948,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919177	223,93	0,00	521.172,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919178	0,00	2,25	521.170,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919179	17,64	0,00	521.187,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919180	2,35	0,00	521.189,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919181	0,37	0,00	521.190,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919183	375,54	0,00	521.565,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919184	0,05	0,00	521.565,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919185	373,69	0,00	521.939,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919186	0,00	3,70	521.935,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919188	286,66	0,00	522.222,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919189	11,31	0,00	522.233,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919190	14,95	0,00	522.248,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919191	0,00	0,80	522.248,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919192	3,12	0,00	522.251,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919194	71,18	0,00	522.322,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919195	1,24	0,00	522.323,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919196	121,36	0,00	522.444,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919197	0,02	0,00	522.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919198	0,04	0,00	522.445,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919199	1,05	0,00	522.446,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919201	0,00	5,59	522.440,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919204	4,42	0,00	522.444,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919205	4,00	0,00	522.448,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919207	3,79	0,00	522.452,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919209	62,84	0,00	522.515,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919210	8,12	0,00	522.523,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919212	0,68	0,00	522.524,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919213	0,04	0,00	522.524,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919214	0,14	0,00	522.524,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919217	7,14	0,00	522.531,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919218	0,00	0,02	522.531,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919219	4,45	0,00	522.536,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919220	5,21	0,00	522.541,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919221	0,59	0,00	522.541,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919222	101,18	0,00	522.643,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919223	1,89	0,00	522.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919224	1,23	0,00	522.646,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919226	73,35	0,00	522.719,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919227	0,00	4,58	522.714,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919228	0,35	0,00	522.715,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919229	2,51	0,00	522.717,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919231	178,85	0,00	522.896,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919232	0,00	1,38	522.895,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919233	0,32	0,00	522.895,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919234	12,61	0,00	522.908,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919235	0,00	2,10	522.906,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919236	0,28	0,00	522.906,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919237	0,00	5,52	522.900,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919238	5,17	0,00	522.906,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919240	0,90	0,00	522.906,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919241	0,01	0,00	522.906,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919242	805,60	0,00	523.712,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919245	2,97	0,00	523.715,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919247	3,69	0,00	523.719,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919248	0,00	0,74	523.718,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919249	0,19	0,00	523.718,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919250	0,00	5,39	523.713,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919251	0,44	0,00	523.713,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919253	134,06	0,00	523.847,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919254	0,01	0,00	523.847,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919255	2,58	0,00	523.850,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919257	3,45	0,00	523.853,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919258	1,03	0,00	523.854,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919262	62,64	0,00	523.917,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919263	3,29	0,00	523.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919264	37,33	0,00	523.958,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919265	0,01	0,00	523.958,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919266	0,85	0,00	523.958,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919268	973,05	0,00	524.932,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919270	1,14	0,00	524.933,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919271	0,00	0,57	524.932,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919272	0,11	0,00	524.932,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919274	0,14	0,00	524.932,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919276	10,03	0,00	524.942,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919278	199,50	0,00	525.142,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919279	0,05	0,00	525.142,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919280	0,38	0,00	525.142,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919281	1,67	0,00	525.144,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919283	198,93	0,00	525.343,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919284	0,00	3,21	525.340,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919285	2,30	0,00	525.342,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919286	126,58	0,00	525.469,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919287	0,04	0,00	525.469,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919288	11,81	0,00	525.480,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919289	0,00	1,95	525.478,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919290	0,00	3,34	525.475,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919291	1,05	0,00	525.476,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919297	2,50	0,00	525.479,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919299	0,09	0,00	525.479,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919300	46,65	0,00	525.525,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919301	0,00	3,33	525.522,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919303	2,86	0,00	525.525,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919304	0,00	11,41	525.514,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919305	0,00	0,17	525.513,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919306	138,05	0,00	525.651,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919308	4,55	0,00	525.656,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919309	15,16	0,00	525.671,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919310	0,04	0,00	525.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919311	1,05	0,00	525.672,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919312	0,40	0,00	525.673,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919313	189,19	0,00	525.862,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919315	12,57	0,00	525.874,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919316	0,00	0,06	525.874,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919317	1,86	0,00	525.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919318	73,69	0,00	525.950,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919323	3,50	0,00	525.953,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919324	0,30	0,00	525.954,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919325	58,31	0,00	526.012,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919326	2,18	0,00	526.014,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919328	1,10	0,00	526.015,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919329	0,00	0,94	526.014,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919332	0,00	1,28	526.013,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919333	0,11	0,00	526.013,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919338	0,11	0,00	526.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919340	0,00	9,21	526.004,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919341	0,01	0,00	526.004,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919351	0,00	3,44	526.001,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919361	0,20	0,00	526.001,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919367	0,01	0,00	526.001,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919368	0,00	1,23	526.000,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919370	21,83	0,00	526.021,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919375	0,53	0,00	526.022,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919379	15,35	0,00	526.037,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919388	0,00	5,76	526.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919395	0,01	0,00	526.032,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919396	19,01	0,00	526.051,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919399	0,01	0,00	526.051,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919403	0,01	0,00	526.051,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919404	1,68	0,00	526.052,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919410	81,22	0,00	526.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919412	0,02	0,00	526.134,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919414	0,00	0,04	526.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919416	16,11	0,00	526.150,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919417	0,05	0,00	526.150,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919428	0,07	0,00	526.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919431	21,34	0,00	526.171,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919433	0,00	5,35	526.166,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919434	0,02	0,00	526.166,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919435	0,04	0,00	526.166,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919437	0,00	3,09	526.163,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919440	0,00	154,53	526.008,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919446	0,06	0,00	526.008,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919448	0,00	0,93	526.007,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919449	0,00	4,10	526.003,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919455	2,80	0,00	526.006,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919458	2,10	0,00	526.008,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919459	0,00	2,11	526.006,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919473	0,22	0,00	526.006,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919474	0,00	1,05	526.005,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919477	0,01	0,00	526.005,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919488	0,00	0,62	526.005,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919501	0,00	0,04	526.004,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919502	7,04	0,00	526.012,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919504	0,05	0,00	526.012,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919506	34,12	0,00	526.046,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919509	0,16	0,00	526.046,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919510	0,15	0,00	526.046,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919515	0,01	0,00	526.046,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919522	17,67	0,00	526.064,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919523	0,00	8,92	526.055,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919524	0,00	1,15	526.054,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919527	0,01	0,00	526.054,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919529	0,00	0,03	526.054,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919530	0,00	77,27	525.976,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919532	181,18	0,00	526.157,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919533	28,89	0,00	526.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919534	0,00	0,62	526.186,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919536	335,25	0,00	526.521,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919538	9,51	0,00	526.531,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919541	0,00	0,05	526.530,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919542	868,73	0,00	527.399,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919543	0,00	0,03	527.399,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919546	0,96	0,00	527.400,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919547	4,66	0,00	527.405,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919578	2,28	0,00	527.407,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919579	0,00	19,11	527.388,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919584	48,88	0,00	527.437,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919585	17,47	0,00	527.454,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919588	71,40	0,00	527.526,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919589	0,27	0,00	527.526,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919591	363,56	0,00	527.890,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919592	50,76	0,00	527.940,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919593	0,35	0,00	527.941,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919594	0,03	0,00	527.941,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919595	0,02	0,00	527.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919601	32,19	0,00	527.973,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919602	0,07	0,00	527.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919605	236,94	0,00	528.210,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919614	0,00	2,07	528.208,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919621	6,16	0,00	528.214,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919623	0,17	0,00	528.214,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919624	24,84	0,00	528.239,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919625	7,29	0,00	528.246,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919627	0,00	0,03	528.246,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919629	2,70	0,00	528.249,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919634	15,88	0,00	528.265,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919636	7,93	0,00	528.273,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919637	20,49	0,00	528.293,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919638	0,00	1,53	528.292,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919644	64,59	0,00	528.356,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919648	2,95	0,00	528.359,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919653	0,00	6,70	528.353,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919655	1,90	0,00	528.354,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919671	4,86	0,00	528.359,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919686	17,44	0,00	528.377,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919687	4,90	0,00	528.382,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919698	9,63	0,00	528.391,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919699	110,59	0,00	528.502,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919714	149,71	0,00	528.652,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919719	4,86	0,00	528.656,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919720	0,00	3,44	528.653,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919754	0,00	0,18	528.653,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919760	0,11	0,00	528.653,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919763	0,04	0,00	528.653,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919764	0,01	0,00	528.653,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919766	0,35	0,00	528.653,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919769	0,10	0,00	528.653,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919779	0,00	0,35	528.653,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919784	1,32	0,00	528.654,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919785	2,21	0,00	528.657,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919786	0,25	0,00	528.657,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919787	0,00	0,36	528.657,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919789	0,00	0,04	528.656,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919793	0,34	0,00	528.657,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919796	0,52	0,00	528.657,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919798	0,00	0,09	528.657,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919800	2,07	0,00	528.659,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919816	0,03	0,00	528.659,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919821	3,11	0,00	528.662,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919824	7,93	0,00	528.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919825	5,93	0,00	528.676,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919827	5,16	0,00	528.681,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919832	14,13	0,00	528.696,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919833	0,01	0,00	528.696,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919839	83,05	0,00	528.779,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919840	0,04	0,00	528.779,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919841	1,76	0,00	528.780,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919842	0,33	0,00	528.781,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919843	12,60	0,00	528.793,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919846	18,73	0,00	528.812,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919847	0,08	0,00	528.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919848	52,88	0,00	528.865,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919850	0,00	0,17	528.865,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919852	0,00	24,12	528.841,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919854	1,15	0,00	528.842,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919856	0,00	0,94	528.841,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919873	1,04	0,00	528.842,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919875	4,61	0,00	528.847,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919884	10,47	0,00	528.857,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919885	6,46	0,00	528.864,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919892	2,11	0,00	528.866,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919900	1,26	0,00	528.867,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919902	0,03	0,00	528.867,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919903	14,60	0,00	528.882,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919904	5,59	0,00	528.887,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919906	55,31	0,00	528.942,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919907	0,00	0,50	528.942,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919908	0,03	0,00	528.942,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919909	27,82	0,00	528.970,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919910	0,20	0,00	528.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919912	34,28	0,00	529.004,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919914	0,04	0,00	529.004,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919916	3,73	0,00	529.008,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919917	0,11	0,00	529.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919928	2,10	0,00	529.010,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919929	0,18	0,00	529.010,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919936	0,00	0,01	529.010,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919937	0,00	1,34	529.009,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919940	37,61	0,00	529.047,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919941	14,72	0,00	529.061,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919947	56,89	0,00	529.118,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919949	115,21	0,00	529.234,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919950	6,71	0,00	529.240,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919951	12,77	0,00	529.253,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919952	0,02	0,00	529.253,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919956	0,02	0,00	529.253,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919962	0,00	1,58	529.251,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919963	3,37	0,00	529.255,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919965	0,01	0,00	529.255,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919969	0,00	8,89	529.246,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919970	0,00	0,36	529.246,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919972	0,96	0,00	529.247,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919976	13,84	0,00	529.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919979	9,22	0,00	529.270,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919980	0,01	0,00	529.270,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919981	0,00	4,30	529.265,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919990	25,60	0,00	529.291,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919994	2,27	0,00	529.293,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919999	11,60	0,00	529.305,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920003	4,14	0,00	529.309,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920004	7,81	0,00	529.317,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920011	3,33	0,00	529.320,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920012	0,00	6,39	529.314,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920019	0,00	1,26	529.312,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920021	0,70	0,00	529.313,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920022	0,05	0,00	529.313,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920023	0,19	0,00	529.313,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920025	6,17	0,00	529.320,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920027	5,65	0,00	529.325,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920028	0,19	0,00	529.325,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920029	1,80	0,00	529.327,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920030	6,18	0,00	529.333,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920031	1,51	0,00	529.335,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920032	4,19	0,00	529.339,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920034	153,84	0,00	529.493,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920036	0,39	0,00	529.493,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920037	0,74	0,00	529.494,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920038	0,33	0,00	529.494,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920040	6,39	0,00	529.501,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920041	0,00	6,39	529.494,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920042	2,19	0,00	529.497,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920043	0,92	0,00	529.497,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920044	0,00	28,04	529.469,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920045	8,34	0,00	529.478,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920046	1,40	0,00	529.479,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920047	4,17	0,00	529.483,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920048	551,07	0,00	530.034,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920049	0,00	2,07	530.032,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920050	0,02	0,00	530.032,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920051	0,99	0,00	530.033,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920053	138,66	0,00	530.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920054	0,00	7,30	530.165,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920055	0,00	196,14	529.969,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920056	0,92	0,00	529.970,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920058	0,47	0,00	529.970,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920059	0,71	0,00	529.971,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920060	1,66	0,00	529.972,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920061	0,60	0,00	529.973,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920062	3,81	0,00	529.977,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920064	14,68	0,00	529.991,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920065	0,01	0,00	529.991,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920066	0,00	0,25	529.991,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920067	79,03	0,00	530.070,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920069	14,57	0,00	530.085,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920071	0,87	0,00	530.086,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920072	5,32	0,00	530.091,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920073	0,02	0,00	530.091,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920074	2,64	0,00	530.094,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920075	0,76	0,00	530.094,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920077	0,17	0,00	530.095,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920079	1,76	0,00	530.096,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920085	0,03	0,00	530.096,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920086	0,01	0,00	530.096,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920091	0,00	0,36	530.096,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920094	0,11	0,00	530.096,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920095	0,01	0,00	530.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920096	0,02	0,00	530.096,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920097	0,00	0,64	530.096,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920101	0,00	9,51	530.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920102	1,31	0,00	530.087,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920104	0,52	0,00	530.088,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920105	0,00	0,03	530.088,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920106	0,35	0,00	530.088,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920109	0,00	0,29	530.088,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920112	0,00	0,09	530.088,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920114	0,00	0,72	530.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920117	0,34	0,00	530.087,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920118	0,04	0,00	530.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920124	0,66	0,00	530.088,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920125	0,15	0,00	530.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920126	0,01	0,00	530.088,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920131	0,15	0,00	530.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920136	0,00	0,72	530.088,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920137	0,04	0,00	530.088,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920138	1,32	0,00	530.089,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920140	0,18	0,00	530.089,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920141	0,22	0,00	530.089,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920144	0,34	0,00	530.090,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920148	0,00	0,08	530.090,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920149	0,52	0,00	530.090,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920159	0,04	0,00	530.090,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920161	0,00	0,09	530.090,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920164	0,00	11,17	530.079,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920166	1,32	0,00	530.080,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920169	0,00	0,72	530.080,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920170	0,26	0,00	530.080,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920174	0,00	0,03	530.080,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920175	0,15	0,00	530.080,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920180	0,22	0,00	530.080,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920184	0,34	0,00	530.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920187	0,35	0,00	530.081,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920188	1,32	0,00	530.082,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920192	0,04	0,00	530.082,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920196	0,52	0,00	530.083,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920197	0,15	0,00	530.083,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920201	0,00	0,03	530.083,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920207	0,18	0,00	530.083,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920208	0,34	0,00	530.083,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920211	0,22	0,00	530.084,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920212	0,00	0,72	530.083,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920214	0,00	0,09	530.083,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920216	0,00	1,86	530.081,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920218	0,00	0,36	530.081,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920222	0,00	3,49	530.077,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920223	0,35	0,00	530.077,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920227	0,00	0,02	530.077,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920234	0,00	0,29	530.077,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920235	0,00	1,15	530.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920237	0,00	3,62	530.072,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920238	0,66	0,00	530.073,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920239	0,51	0,00	530.074,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920246	0,52	0,00	530.074,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920247	0,00	0,09	530.074,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920252	0,04	0,00	530.074,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920253	0,10	0,00	530.074,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920259	1,32	0,00	530.075,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920261	0,10	0,00	530.076,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920262	0,52	0,00	530.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920263	0,00	0,36	530.076,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920273	0,00	0,09	530.076,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920275	0,04	0,00	530.076,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920280	0,34	0,00	530.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920282	0,00	0,29	530.076,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920283	0,00	0,03	530.076,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920287	0,35	0,00	530.076,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920288	0,34	0,00	530.076,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920290	0,52	0,00	530.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920293	0,35	0,00	530.077,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920294	0,00	0,03	530.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920295	0,10	0,00	530.077,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920303	0,04	0,00	530.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920312	0,00	0,36	530.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920314	1,32	0,00	530.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920315	0,00	0,09	530.078,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920318	0,00	0,29	530.078,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920326	0,00	0,36	530.078,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920329	0,04	0,00	530.078,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920331	0,34	0,00	530.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920335	0,10	0,00	530.078,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920336	0,00	0,09	530.078,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920345	0,52	0,00	530.078,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920346	0,00	6,98	530.072,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920347	0,35	0,00	530.072,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920348	1,32	0,00	530.073,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920352	0,00	0,29	530.073,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920354	0,00	0,03	530.073,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920363	0,34	0,00	530.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920367	0,04	0,00	530.073,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920372	1,32	0,00	530.075,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920375	0,35	0,00	530.075,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920376	0,00	0,09	530.075,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920377	0,10	0,00	530.075,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920379	0,00	0,29	530.075,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920382	0,00	0,36	530.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920387	0,52	0,00	530.075,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920390	0,00	0,03	530.075,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920397	0,04	0,00	530.075,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920398	0,52	0,00	530.075,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920401	0,00	0,09	530.075,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920409	0,34	0,00	530.076,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920411	0,00	0,29	530.075,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920412	0,00	0,03	530.075,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920413	0,10	0,00	530.075,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920415	0,00	0,36	530.075,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920417	1,32	0,00	530.076,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920422	0,35	0,00	530.077,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920434	0,00	0,23	530.076,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920436	0,34	0,00	530.077,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920439	0,00	0,36	530.076,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920444	0,52	0,00	530.077,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920450	0,10	0,00	530.077,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920451	0,00	0,09	530.077,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920452	0,00	9,61	530.067,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920453	0,00	0,29	530.067,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920456	0,00	6,98	530.060,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920457	0,53	0,00	530.061,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920459	1,32	0,00	530.062,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920463	0,04	0,00	530.062,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920467	0,11	0,00	530.062,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920468	0,00	0,03	530.062,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920473	0,04	0,00	530.062,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920476	0,88	0,00	530.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920477	0,15	0,00	530.063,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920484	0,00	0,04	530.063,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920487	0,00	0,72	530.062,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920488	0,66	0,00	530.063,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920491	0,34	0,00	530.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920492	0,00	2,51	530.061,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920493	0,00	0,09	530.061,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920509	10,47	0,00	530.071,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920510	0,18	0,00	530.071,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920530	0,51	0,00	530.072,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920534	0,01	0,00	530.072,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920542	0,78	0,00	530.073,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920560	0,11	0,00	530.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920562	0,00	0,02	530.073,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920564	0,09	0,00	530.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920572	0,00	0,36	530.073,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920582	0,51	0,00	530.073,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920583	0,00	0,10	530.073,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920586	2,17	0,00	530.075,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920588	3,70	0,00	530.079,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920591	0,85	0,00	530.080,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920594	1,76	0,00	530.081,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920604	5,95	0,00	530.087,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920618	16,56	0,00	530.104,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920619	0,78	0,00	530.105,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920622	10,47	0,00	530.115,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920623	0,18	0,00	530.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920633	6,24	0,00	530.122,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920634	0,02	0,00	530.122,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920636	27,88	0,00	530.149,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920639	0,48	0,00	530.150,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920640	0,00	0,01	530.150,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920657	0,00	0,14	530.150,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920663	0,06	0,00	530.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920666	0,00	0,17	530.150,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920669	0,00	0,62	530.149,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920677	12,42	0,00	530.161,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920678	0,78	0,00	530.162,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920688	13,96	0,00	530.176,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920689	0,18	0,00	530.176,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920708	0,02	0,00	530.176,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920709	0,00	0,18	530.176,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920712	2,03	0,00	530.178,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920724	0,09	0,00	530.178,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920732	0,00	0,17	530.178,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920733	2,17	0,00	530.180,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920746	9,20	0,00	530.190,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920747	0,01	0,00	530.190,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920767	0,66	0,00	530.190,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920771	0,00	0,40	530.190,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920772	0,24	0,00	530.190,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920773	0,00	0,01	530.190,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920777	1,19	0,00	530.191,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920778	4,61	0,00	530.196,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920783	7,40	0,00	530.203,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920785	0,00	0,62	530.203,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920787	0,02	0,00	530.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920791	0,07	0,00	530.203,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920801	0,01	0,00	530.203,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920802	0,51	0,00	530.203,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920835	4,14	0,00	530.207,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920836	0,26	0,00	530.208,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920837	0,03	0,00	530.208,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920838	0,00	0,32	530.207,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920848	0,01	0,00	530.207,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920857	0,00	0,47	530.207,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920860	0,00	0,18	530.207,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920862	3,49	0,00	530.210,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920863	0,18	0,00	530.210,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920871	0,00	0,03	530.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920872	0,00	0,20	530.210,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920876	0,02	0,00	530.210,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 689.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920886	0,11	0,00	530.210,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920887	0,00	1,15	530.209,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920888	1,05	0,00	530.210,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920895	0,68	0,00	530.211,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920907	3,49	0,00	530.214,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920908	0,18	0,00	530.215,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920911	0,26	0,00	530.215,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920915	0,66	0,00	530.215,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920920	0,00	1,40	530.214,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920922	1,01	0,00	530.215,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920927	0,00	0,12	530.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920934	1,02	0,00	530.216,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920936	0,02	0,00	530.216,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920941	0,00	0,03	530.216,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920942	0,00	0,32	530.216,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920950	0,07	0,00	530.216,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920956	20,95	0,00	530.237,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920970	0,00	0,10	530.237,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920979	4,33	0,00	530.241,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920988	0,00	0,47	530.240,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920992	3,13	0,00	530.244,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920993	1,52	0,00	530.245,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920999	16,56	0,00	530.262,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921001	7,40	0,00	530.269,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921004	0,01	0,00	530.269,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921006	0,85	0,00	530.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921010	0,05	0,00	530.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921013	27,88	0,00	530.298,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921019	0,24	0,00	530.298,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921020	0,00	0,01	530.298,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921021	0,00	0,11	530.298,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921026	0,00	3,45	530.295,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921042	0,66	0,00	530.295,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921046	1,69	0,00	530.297,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER					Saldo Anterior:	689.823,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13921048	0,00	47,72	530.249,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921049	27,07	0,00	530.276,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921052	0,04	0,00	530.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921053	0,07	0,00	530.276,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921057	0,01	0,00	530.276,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921061	0,00	0,23	530.276,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921066	4,14	0,00	530.280,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921067	0,78	0,00	530.281,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921069	2,28	0,00	530.283,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921072	0,00	0,42	530.283,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921076	0,00	0,03	530.283,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921086	0,00	0,47	530.282,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921098	0,01	0,00	530.282,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921104	0,02	0,00	530.282,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921107	0,71	0,00	530.283,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921111	4,14	0,00	530.287,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921112	0,26	0,00	530.288,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921114	0,00	0,14	530.287,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921125	0,01	0,00	530.287,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921141	0,05	0,00	530.287,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921152	1,27	0,00	530.289,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921153	0,00	0,13	530.289,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921162	0,35	0,00	530.289,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921168	0,68	0,00	530.290,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921169	0,01	0,00	530.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921172	3,89	0,00	530.294,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			863.953,74	1.023.483,09	530.294,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			863.953,74	1.023.483,09	530.294,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	1.142.227,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140064	66,14	0,00	1.142.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48166 OC 98934

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14140103	2.860,65	0,00	1.145.154,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184734 OC 98411
	34251	14140241	79,20	0,00	1.145.233,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70482 OC 99077
	34251	14140374	445,00	0,00	1.145.678,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125796 OC 98943
	34251	14140596	30,68	0,00	1.145.709,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621366 OC
	34251	14140606	866,61	0,00	1.146.575,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125797 OC 98935
	34251	14140679	2.327,81	0,00	1.148.903,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4126 OC 97946
	34251	14140924	1.920,00	0,00	1.150.823,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8423 OC 99387
	34251	14140975	2.225,00	0,00	1.153.048,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125849 OC 99027
04/03/2024	34251	14140078	1.810,00	0,00	1.154.858,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90238 OC 99455
	34251	14140250	256,00	0,00	1.155.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272807 OC 99391
	34251	14140451	2.294,64	0,00	1.157.409,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70481 OC 99156
	34251	14140497	514,50	0,00	1.157.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48205 OC 99388
	34251	14140836	4.800,00	0,00	1.162.723,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272922 OC 99534
	34251	14140981	694,38	0,00	1.163.418,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272847 OC 99462
05/03/2024	34251	14140061	870,40	0,00	1.164.288,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273048 OC 99870
	34251	14140112	2.492,00	0,00	1.166.780,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56330 OC 97847
	34251	14140114	114,94	0,00	1.166.895,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15109 OC 99873
	34251	14140188	1.432,91	0,00	1.168.328,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273100 OC 99871
	34251	14140251	5.250,00	0,00	1.173.578,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56329 OC 99154
	34251	14140565	589,00	0,00	1.174.167,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16271 OC 99890
	34251	14140710	6.104,23	0,00	1.180.271,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2546 OC 97401
	34251	14140794	460,80	0,00	1.180.732,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15111 OC 99872
	34251	14140839	2.850,00	0,00	1.183.582,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273047 OC 99892
	34251	14140921	855,00	0,00	1.184.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90280 OC 99874
	34251	14140984	2.076,58	0,00	1.186.514,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559 OC 99877
06/03/2024	34251	14140452	5.060,00	0,00	1.191.574,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1480 OC 98944
	34251	14140601	1.600,00	0,00	1.193.174,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1481 OC 99881
	34251	14140602	560,00	0,00	1.193.734,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48217 OC 99875
	34251	14140689	320,19	0,00	1.194.054,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48216 OC 99876
	34251	14140805	580,00	0,00	1.194.634,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3263 OC 99880
07/03/2024	34251	14140087	183,81	0,00	1.194.818,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622122 OC
	34251	14140201	972,58	0,00	1.195.790,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621916 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14140232	712,50	0,00	1.196.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92955 OC 95631
	34251	14140233	205,84	0,00	1.196.709,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622157 OC
	34251	14140242	15,34	0,00	1.196.724,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622086 OC
	34251	14140243	133,60	0,00	1.196.858,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622103 OC
	34251	14140259	1.500,00	0,00	1.198.358,04	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4090 OC 100072
	34251	14140376	972,58	0,00	1.199.330,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622081 OC
	34251	14140378	205,84	0,00	1.199.536,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622107 OC
	34251	14140379	15,34	0,00	1.199.551,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622113 OC
	34251	14140380	720,00	0,00	1.200.271,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622118 OC
	34251	14140386	1.100,00	0,00	1.201.371,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176850 OC 99389
	34251	14140561	15,34	0,00	1.201.387,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622044 OC
	34251	14140680	15,34	0,00	1.201.402,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621886 OC
	34251	14140701	1.593,64	0,00	1.202.996,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192601 OC 99647
	34251	14140804	8,05	0,00	1.203.004,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621882 OC
	34251	14140806	1.000,50	0,00	1.204.004,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215933 OC 99384
	34251	14140831	924,00	0,00	1.204.928,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90357 OC 98648
08/03/2024	34251	14140065	219,34	0,00	1.205.148,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28043 OC
	34251	14140066	219,34	0,00	1.205.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28044 OC
	34251	14140203	3.090,00	0,00	1.208.457,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5044 OC 99879
	34251	14140239	3.810,00	0,00	1.212.267,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9888 OC 93696
	34251	14140343	3.670,00	0,00	1.215.937,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9810 OC 93696
	34251	14140347	515,60	0,00	1.216.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5070 OC 97835
	34251	14140366	1.407,97	0,00	1.217.860,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126121 OC 100101
	34251	14140459	1.247,00	0,00	1.219.107,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575 OC 100100
	34251	14140460	444,00	0,00	1.219.551,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126072 OC 99463
	34251	14140485	219,34	0,00	1.219.771,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28187 OC
	34251	14140577	450,00	0,00	1.220.221,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5069 OC 97836
	34251	14140604	219,34	0,00	1.220.440,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28189 OC
	34251	14140801	219,34	0,00	1.220.659,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28042 OC
	34251	14140972	219,34	0,00	1.220.879,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28186 OC
09/03/2024	34251	14140445	854,63	0,00	1.221.733,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621872 OC
	34251	14140797	1.700,00	0,00	1.223.433,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9879 OC 93696

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14140110	4.228,40	0,00	1.227.662,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15130 OC 100331
	34251	14140186	15.981,00	0,00	1.243.643,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30813 OC 98938
	34251	14140223	1.032,00	0,00	1.244.675,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696434 OC 99435
	34251	14140330	4.460,51	0,00	1.249.135,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258368 OC 100415
	34251	14140442	460,80	0,00	1.249.596,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15132 OC 100408
	34251	14140488	84,00	0,00	1.249.680,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273701 OC 100376
	34251	14140709	2.319,01	0,00	1.251.999,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696433 OC 99202
	34251	14140822	7.820,00	0,00	1.259.819,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1483 OC 100416
	34251	14140835	203,50	0,00	1.260.023,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273746 OC 100333
	34251	14140960	891,10	0,00	1.260.914,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5045 OC 95632
	34251	14140982	560,00	0,00	1.261.474,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48267 OC 100410
12/03/2024	34251	14140070	202,14	0,00	1.261.676,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56493 OC 100562
	34251	14140208	294,70	0,00	1.261.971,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15136 OC 99076
	34251	14140230	1.796,00	0,00	1.263.767,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4191 OC 99878
	34251	14140382	8.965,12	0,00	1.272.732,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165181 OC 99329
	34251	14140461	29,94	0,00	1.272.762,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622080 OC
	34251	14140463	1.800,00	0,00	1.274.562,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27237 OC 100224
	34251	14140579	8,05	0,00	1.274.570,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621869 OC
	34251	14140591	756,00	0,00	1.275.326,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10890 OC 100413
	34251	14140809	871,09	0,00	1.276.197,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162965 OC 99390
	34251	14140936	2.232,00	0,00	1.278.429,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5083 OC 99386
	34251	14140937	3.220,00	0,00	1.281.649,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56477 OC 100332
	34251	14140943	550,00	0,00	1.282.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274084 OC 100505
13/03/2024	34251	14140083	979,20	0,00	1.283.178,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70728 OC 100412
	34251	14140212	2.240,73	0,00	1.285.419,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20430 OC 100778
	34251	14140255	407,43	0,00	1.285.826,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15150 OC 100607
	34251	14140813	1.098,20	0,00	1.286.924,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274266 OC 100606
	34251	14140814	19.632,00	0,00	1.306.556,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5875 OC 99891
14/03/2024	34251	14140562	3.057,20	0,00	1.309.614,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2582 OC 98951
	34251	14140825	865,65	0,00	1.310.479,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629 OC 98062

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14140920	32.720,00	0,00	1.343.199,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5874 OC 99382
15/03/2024	34251	14140204	299,90	0,00	1.343.499,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623470 OC
	34251	14140205	972,58	0,00	1.344.472,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623477 OC
	34251	14140336	4.608,00	0,00	1.349.080,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2952 OC 100329
	34251	14140351	972,58	0,00	1.350.052,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623479 OC
	34251	14140454	837,90	0,00	1.350.890,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697241 OC 99893
	34251	14140455	574,00	0,00	1.351.464,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623471 OC
	34251	14140575	972,58	0,00	1.352.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623473 OC
	34251	14140694	640,00	0,00	1.353.077,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623500 OC
	34251	14140790	90,29	0,00	1.353.167,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623403 OC
	34251	14140791	972,58	0,00	1.354.140,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623404 OC
	34251	14140807	560,00	0,00	1.354.700,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48321 OC 100841
	34251	14140928	1.980,00	0,00	1.356.680,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77529 OC 99179
	34251	14140933	7.159,83	0,00	1.363.839,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698817 OC 100407
17/03/2024	34251	14140071	219,34	0,00	1.364.059,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28234 OC
	34251	14140080	3.810,00	0,00	1.367.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9914 OC 93696
	34251	14140185	219,34	0,00	1.368.088,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28224 OC
	34251	14140328	219,34	0,00	1.368.307,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28228 OC
	34251	14140329	219,34	0,00	1.368.527,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28233 OC
	34251	14140356	219,34	0,00	1.368.746,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28235 OC
	34251	14140363	15,34	0,00	1.368.761,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623481 OC
	34251	14140364	55,42	0,00	1.368.817,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624193 OC
	34251	14140440	219,34	0,00	1.369.036,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28231 OC
	34251	14140469	299,90	0,00	1.369.336,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624171 OC
	34251	14140580	219,34	0,00	1.369.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28268 OC
	34251	14140585	1.280,00	0,00	1.370.835,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623504 OC
	34251	14140586	89,07	0,00	1.370.925,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623512 OC
	34251	14140667	219,34	0,00	1.371.144,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28223 OC
	34251	14140668	219,34	0,00	1.371.363,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28226 OC
	34251	14140792	219,34	0,00	1.371.583,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28229 OC
	34251	14140917	109,67	0,00	1.371.692,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28227 OC
	34251	14140938	329,01	0,00	1.372.021,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28236 OC
	34251	14140949	18,06	0,00	1.372.039,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623401 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2024	34251	14140950	15,34	0,00	1.372.055,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623498 OC
	34251	14140952	205,84	0,00	1.372.260,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624116 OC
	34251	14140956	183,81	0,00	1.372.444,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624175 OC
18/03/2024	34251	14140502	1.256,50	0,00	1.373.701,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700133 OC 100506
	34251	14140614	600,00	0,00	1.374.301,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841504 OC 98175
	34251	14140652	66,14	0,00	1.374.367,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48335 OC 98934
	34251	14140734	1.260,00	0,00	1.375.627,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841078 OC 100856
	34251	14140870	435,00	0,00	1.376.062,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274750 OC 98161
19/03/2024	34251	14140025	972,58	0,00	1.377.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622230 OC
	34251	14140052	972,58	0,00	1.378.007,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622186 OC
	34251	14140150	27,71	0,00	1.378.035,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622224 OC
	34251	14140177	1.092,51	0,00	1.379.127,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622179 OC
	34251	14140283	972,58	0,00	1.380.100,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622156 OC
	34251	14140290	205,84	0,00	1.380.306,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622255 OC
	34251	14140325	612,20	0,00	1.380.918,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15167 OC 101084
	34251	14140400	700,00	0,00	1.381.618,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48347 OC 101089
	34251	14140515	40,00	0,00	1.381.658,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48350 OC 101090
	34251	14140524	299,90	0,00	1.381.958,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624229 OC
	34251	14140525	1.096,39	0,00	1.383.054,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624286 OC
	34251	14140526	299,90	0,00	1.383.354,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622154 OC
	34251	14140527	35,76	0,00	1.383.390,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622155 OC
	34251	14140529	205,84	0,00	1.383.596,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622253 OC
	34251	14140530	1.092,51	0,00	1.384.688,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622210 OC
	34251	14140630	516,97	0,00	1.385.205,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624242 OC
	34251	14140631	840,00	0,00	1.386.045,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700629 OC 100840
	34251	14140632	205,84	0,00	1.386.251,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622232 OC
	34251	14140633	205,84	0,00	1.386.457,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622257 OC
	34251	14140635	460,80	0,00	1.386.918,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15168 OC 101083
	34251	14140661	285,00	0,00	1.387.203,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90865 OC 101086
	34251	14140666	1.199,40	0,00	1.388.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15169 OC 101085
	34251	14140742	102,92	0,00	1.388.505,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624238 OC
	34251	14140743	972,58	0,00	1.389.478,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624265 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34251	14140783	972,58	0,00	1.390.450,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622183 OC
	34251	14140860	234,00	0,00	1.390.684,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48349 OC 101091
	34251	14140876	423,00	0,00	1.391.107,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275005 OC 101081
	34251	14140877	610,00	0,00	1.391.717,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275014 OC 101080
	34251	14140882	2.456,29	0,00	1.394.173,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664 OC 101096
	34251	14140908	950,00	0,00	1.395.123,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622174 OC
	34251	14140916	292,07	0,00	1.395.416,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665 OC 99877
20/03/2024	34251	14140051	435,54	0,00	1.395.851,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 163142 OC 100330
	34251	14140152	4.228,64	0,00	1.400.080,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275026 OC 101082
	34251	14140161	151,20	0,00	1.400.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15173 OC 101258
	34251	14140348	436,00	0,00	1.400.667,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 101100
	34251	14140622	1.876,00	0,00	1.402.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275149 OC 101259
	34251	14140880	23.712,00	0,00	1.426.255,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31061 OC 100790
	34251	14140881	1.155,00	0,00	1.427.410,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17307 OC 101087
21/03/2024	34251	14139994	213,89	0,00	1.427.624,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624414 OC
	34251	14140030	183,81	0,00	1.427.808,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622264 OC
	34251	14140033	27,71	0,00	1.427.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622300 OC
	34251	14140163	27,71	0,00	1.427.863,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622288 OC
	34251	14140176	972,58	0,00	1.428.836,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624267 OC
	34251	14140178	183,81	0,00	1.429.019,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624115 OC
	34251	14140189	90,29	0,00	1.429.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624245 OC
	34251	14140282	15.497,02	0,00	1.444.607,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259261 OC 101338
	34251	14140298	972,58	0,00	1.445.579,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622235 OC
	34251	14140299	972,58	0,00	1.446.552,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622262 OC
	34251	14140300	27,71	0,00	1.446.580,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622296 OC
	34251	14140308	1.016,00	0,00	1.447.596,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17542 OC 101433
	34251	14140309	153,60	0,00	1.447.749,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15183 OC 101468
	34251	14140310	221,18	0,00	1.447.970,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624380 OC
	34251	14140312	120,00	0,00	1.448.090,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624373 OC 99957
	34251	14140334	16,10	0,00	1.448.106,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624187 OC
	34251	14140422	8,05	0,00	1.448.115,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622286 OC
	34251	14140423	27,71	0,00	1.448.142,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622292 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34251	14140433	30,68	0,00	1.448.173,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624369 OC
	34251	14140436	972,58	0,00	1.449.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623474 OC
	34251	14140438	400,00	0,00	1.449.545,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624157 OC
	34251	14140504	8,05	0,00	1.449.554,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624569 OC
	34251	14140538	205,84	0,00	1.449.759,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622259 OC
	34251	14140539	205,84	0,00	1.449.965,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622265 OC
	34251	14140543	8,05	0,00	1.449.973,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622298 OC
	34251	14140555	29,94	0,00	1.450.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624163 OC
	34251	14140556	183,81	0,00	1.450.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624470 OC
	34251	14140640	235,88	0,00	1.450.423,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622267 OC
	34251	14140657	1.120,00	0,00	1.451.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624375 OC
	34251	14140762	8,05	0,00	1.451.551,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622295 OC
	34251	14140780	209,00	0,00	1.451.760,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67906 OC 101257
	34251	14140785	400,00	0,00	1.452.160,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624384 OC
	34251	14140847	8,05	0,00	1.452.168,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624519 OC
	34251	14140886	30,68	0,00	1.452.199,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622207 OC
	34251	14140891	8,05	0,00	1.452.207,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622291 OC
22/03/2024	34251	14140028	1.102,00	0,00	1.453.309,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275334 OC 98646
	34251	14140135	30,62	0,00	1.453.339,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126616 OC 101098
	34251	14140158	2.324,00	0,00	1.455.663,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5889 OC 101208
	34251	14140159	1.609,44	0,00	1.457.273,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70985 OC 101093
	34251	14140277	356,00	0,00	1.457.629,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126617 OC 101097
	34251	14140296	149,50	0,00	1.457.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679 OC 101472
	34251	14140316	540,36	0,00	1.458.319,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843585 OC 100800
	34251	14140398	5.250,00	0,00	1.463.569,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56699 OC 101419
	34251	14140424	18.860,00	0,00	1.482.429,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151131 OC 101582
	34251	14140730	1.122,36	0,00	1.483.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843561 OC 100800
	34251	14140858	165,36	0,00	1.483.716,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48408 OC 101471
	34251	14140892	727,20	0,00	1.484.444,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271791 OC 94579
23/03/2024	34251	14140001	219,34	0,00	1.484.663,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28399 OC
	34251	14140002	219,34	0,00	1.484.882,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28404 OC
	34251	14140131	109,67	0,00	1.484.992,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28400 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2024	34251	14140132	219,34	0,00	1.485.211,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28401 OC
	34251	14140133	219,34	0,00	1.485.431,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28431 OC
	34251	14140146	3.670,00	0,00	1.489.101,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 OC 93696
	34251	14140274	219,34	0,00	1.489.320,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28432 OC
	34251	14140396	219,34	0,00	1.489.539,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28397 OC
	34251	14140397	219,34	0,00	1.489.759,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28402 OC
	34251	14140410	3.803,00	0,00	1.493.562,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 OC 93696
	34251	14140510	219,34	0,00	1.493.781,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28405 OC
	34251	14140727	109,67	0,00	1.493.891,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28396 OC
	34251	14140854	219,34	0,00	1.494.110,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28398 OC
	34251	14140855	219,34	0,00	1.494.329,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28403 OC
25/03/2024	33675	13907344	91,00	0,00	1.494.420,80	NOTA DE DOACAO Nº 56762 SÉRIE 1
	34251	14140011	219,34	0,00	1.494.640,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28464 OC
	34251	14140130	71,52	0,00	1.494.711,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624416 OC
	34251	14140140	109,67	0,00	1.494.821,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28463 OC
	34251	14140141	219,34	0,00	1.495.040,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28465 OC
	34251	14140160	567,00	0,00	1.495.607,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10980 OC 101094
	34251	14140272	205,84	0,00	1.495.813,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624429 OC
	34251	14140287	322,00	0,00	1.496.135,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21624 OC 100863
	34251	14140313	3.840,00	0,00	1.499.975,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76711 OC 98156
	34251	14140315	13.600,00	0,00	1.513.575,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307846 OC 100617
	34251	14140403	219,34	0,00	1.513.794,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28469 OC
	34251	14140421	540,00	0,00	1.514.334,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3003 OC 101757
	34251	14140509	55,42	0,00	1.514.390,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624430 OC
	34251	14140520	219,34	0,00	1.514.609,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28433 OC
	34251	14140536	1.191,00	0,00	1.515.800,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17753 OC 101755
	34251	14140558	507,60	0,00	1.516.308,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275363 OC 101466
	34251	14140623	219,34	0,00	1.516.527,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28468 OC
	34251	14140646	3.775,00	0,00	1.520.302,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 OC 93696
	34251	14140723	15,34	0,00	1.520.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624389 OC
	34251	14140724	400,00	0,00	1.520.717,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624392 OC
	34251	14140725	180,58	0,00	1.520.898,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624411 OC
	34251	14140735	219,34	0,00	1.521.117,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28470 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34251	14140852	23,39	0,00	1.521.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624408 OC
	34251	14140885	3.888,00	0,00	1.525.029,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2995 OC 101207
	34251	14140913	1.725,54	0,00	1.526.754,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275378 OC 101467
26/03/2024	34251	14139997	1.933,40	0,00	1.528.688,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702823 OC 101262
	34251	14140136	2.499,60	0,00	1.531.187,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702824 OC 101079
	34251	14140142	570,00	0,00	1.531.757,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91138 OC 101770
	34251	14140739	3.304,00	0,00	1.535.061,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1489 OC 101101
27/03/2024	34251	14140004	205,84	0,00	1.535.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624503 OC
	34251	14140005	1.270,00	0,00	1.536.537,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624508 OC
	34251	14140006	299,90	0,00	1.536.837,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624509 OC
	34251	14140021	453,41	0,00	1.537.290,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15204 OC 101907
	34251	14140027	399,00	0,00	1.537.689,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4299 OC 101474
	34251	14140037	252,62	0,00	1.537.942,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625208 OC
	34251	14140149	780,00	0,00	1.538.722,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724 OC 101773
	34251	14140165	183,81	0,00	1.538.906,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625018 OC
	34251	14140166	102,92	0,00	1.539.009,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625209 OC
	34251	14140168	972,58	0,00	1.539.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625217 OC
	34251	14140169	972,58	0,00	1.540.954,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625223 OC
	34251	14140183	299,90	0,00	1.541.254,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624444 OC
	34251	14140275	205,84	0,00	1.541.460,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624461 OC
	34251	14140276	764,34	0,00	1.542.224,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624511 OC
	34251	14140285	673,31	0,00	1.542.897,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725 OC 101817
	34251	14140304	102,92	0,00	1.543.000,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625239 OC
	34251	14140375	96,00	0,00	1.543.096,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15203 OC 101769
	34251	14140413	1.288,00	0,00	1.544.384,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1490 OC 101915
	34251	14140418	1.717,95	0,00	1.546.102,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4306 OC 101099
	34251	14140435	316,50	0,00	1.546.419,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5226 OC 101260
	34251	14140547	972,58	0,00	1.547.391,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625233 OC
	34251	14140554	3.978,00	0,00	1.551.369,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 745 OC 101288
	34251	14140612	972,58	0,00	1.552.342,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624514 OC
	34251	14140613	27,71	0,00	1.552.370,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624518 OC
	34251	14140619	299,90	0,00	1.552.669,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624506 OC
	34251	14140637	234,00	0,00	1.552.903,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48423 OC 101772

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	1.142.227,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
27/03/2024	34251	14140648	972,58	0,00	1.553.876,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625222 OC	
	34251	14140663	183,81	0,00	1.554.060,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625251 OC	
	34251	14140664	102,92	0,00	1.554.163,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625253 OC	
	34251	14140665	299,90	0,00	1.554.463,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625257 OC	
	34251	14140729	205,84	0,00	1.554.668,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 924461 OC	
	34251	14140746	3.886,00	0,00	1.558.554,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91217 OC 101756	
	34251	14140765	972,58	0,00	1.559.527,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625216 OC	
	34251	14140781	367,00	0,00	1.559.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4300 OC 101261	
	34251	14140787	2.000,00	0,00	1.561.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC 101420	
	34251	14140845	1.606,36	0,00	1.563.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722 OC 101911	
28/03/2024	34251	14140861	1.590,00	0,00	1.565.090,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93241 OC 101880	
	34251	14140009	573,57	0,00	1.565.664,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275883 OC 101906	
	34251	14140010	1.464,60	0,00	1.567.129,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22669 OC 101256	
	34251	14140125	2.245,00	0,00	1.569.374,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276099 OC 102201	
	34251	14140137	744,00	0,00	1.570.118,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275875 OC 101931	
	34251	14140260	849,05	0,00	1.570.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738 OC 102203	
	34251	14140263	2.803,68	0,00	1.573.770,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88229 OC 101874	
	34251	14140401	630,00	0,00	1.574.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737 OC 98616	
	34251	14140402	630,00	0,00	1.575.030,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11005 OC 101910	
	34251	14140516	310,00	0,00	1.575.340,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17867 OC 101873	
	34251	14140517	4.460,51	0,00	1.579.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259866 OC 101914	
	34251	14140731	1.988,00	0,00	1.581.789,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93242 OC 101879	
	34251	14140862	400,00	0,00	1.582.189,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48438 OC 101909	
	34251	14140863	147,00	0,00	1.582.336,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68702 OC 101877	
	34251	14140864	6.024,00	0,00	1.588.360,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17866 OC 101872	
	34251	14140039	972,58	0,00	1.589.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625268 OC	
	34251	14140040	516,97	0,00	1.589.849,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625283 OC	
	34251	14140430	308,76	0,00	1.590.158,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625275 OC	
29/03/2024	34251	14140650	27,71	0,00	1.590.186,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625274 OC	
	34251	14140651	972,58	0,00	1.591.158,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625281 OC	
	33551	19	0,00	3,68	1.591.155,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33692	13918390	375,25	0,00	1.591.530,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	7,36	0,00	1.591.537,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	29,88	0,00	1.591.567,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,15	0,00	1.591.587,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.511,20	0,00	1.594.099,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,56	0,00	1.594.099,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,91	0,00	1.594.103,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	736,00	0,00	1.594.839,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,51	0,00	1.594.845,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.230,99	0,00	1.597.076,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	741,30	0,00	1.597.817,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,71	0,00	1.597.822,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,87	0,00	1.597.827,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,40	0,00	1.597.834,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	81,65	0,00	1.597.915,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,24	0,00	1.597.942,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,99	0,00	1.598.040,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,61	0,00	1.598.043,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	79,12	0,00	1.598.122,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,03	0,00	1.598.128,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	170,90	0,00	1.598.299,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,62	0,00	1.598.320,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	698,28	0,00	1.599.018,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.132,65	0,00	1.600.151,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,17	0,00	1.600.154,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,57	0,00	1.600.156,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,23	0,00	1.600.170,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.310,84	0,00	1.601.481,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,85	0,00	1.601.487,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,07	0,00	1.601.522,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,00	0,00	1.601.549,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,95	0,00	1.601.598,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,53	0,00	1.601.612,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	46,27	0,00	1.601.658,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.092,01	0,00	1.602.750,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	60,85	0,00	1.602.811,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,39	0,00	1.602.813,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,98	0,00	1.602.849,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,83	0,00	1.602.893,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,27	0,00	1.602.920,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,84	0,00	1.602.927,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,86	0,00	1.602.949,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,15	0,00	1.602.977,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,28	0,00	1.602.989,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	109,33	0,00	1.603.098,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	79,12	0,00	1.603.177,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,77	0,00	1.603.209,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.949,54	0,00	1.608.159,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,39	0,00	1.608.201,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	101,75	0,00	1.608.303,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,08	0,00	1.608.307,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,16	0,00	1.608.333,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	179,83	0,00	1.608.513,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	272,42	0,00	1.608.785,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.468,50	0,00	1.610.254,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7.244,85	0,00	1.617.499,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,60	0,00	1.617.509,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,21	0,00	1.617.509,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	671,94	0,00	1.618.181,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,52	0,00	1.618.188,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,10	0,00	1.618.196,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,00	0,00	1.618.251,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,10	0,00	1.618.264,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,61	0,00	1.618.287,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,75	0,00	1.618.296,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,22	0,00	1.618.337,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	283,50	0,00	1.618.620,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,60	0,00	1.618.625,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	1.618.632,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	8,07	0,00	1.618.640,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,74	0,00	1.618.641,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,24	0,00	1.618.641,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,90	0,00	1.618.653,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,98	0,00	1.618.663,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	304,99	0,00	1.618.968,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,86	0,00	1.619.025,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,20	0,00	1.619.095,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	119,10	0,00	1.619.214,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,80	0,00	1.619.227,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	170,58	0,00	1.619.398,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,07	0,00	1.619.422,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,07	0,00	1.619.437,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,19	0,00	1.619.447,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,64	0,00	1.619.486,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,91	0,00	1.619.492,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,14	0,00	1.619.522,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,98	0,00	1.619.714,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,37	0,00	1.619.718,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,09	0,00	1.619.736,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,25	0,00	1.619.772,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	130,32	0,00	1.619.903,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	161,32	0,00	1.620.064,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,74	0,00	1.620.086,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	288,60	0,00	1.620.374,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	426,27	0,00	1.620.801,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	61,23	0,00	1.620.862,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,93	0,00	1.620.870,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	159,90	0,00	1.621.030,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,80	0,00	1.621.056,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,22	0,00	1.621.121,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,04	0,00	1.621.132,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,95	0,00	1.621.181,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	32,07	0,00	1.621.213,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	47,49	0,00	1.621.260,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,56	0,00	1.621.278,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	105,36	0,00	1.621.383,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,24	0,00	1.621.388,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,73	0,00	1.621.419,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,95	0,00	1.621.438,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	612,49	0,00	1.622.051,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,47	0,00	1.622.076,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.135,79	0,00	1.623.212,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	659,75	0,00	1.623.872,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	160,20	0,00	1.624.032,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	133,60	0,00	1.624.165,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,93	0,00	1.624.178,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	303,30	0,00	1.624.482,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,33	0,00	1.624.523,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	491,56	0,00	1.625.015,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,60	0,00	1.625.080,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,49	0,00	1.625.099,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,76	0,00	1.625.110,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	862,15	0,00	1.625.973,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	88,36	0,00	1.626.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,06	0,00	1.626.062,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,12	0,00	1.626.064,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,09	0,00	1.626.067,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	71,25	0,00	1.626.138,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,04	0,00	1.626.174,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,37	0,00	1.626.177,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,81	0,00	1.626.195,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	292,46	0,00	1.626.487,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	202,80	0,00	1.626.690,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,12	0,00	1.626.748,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	989,34	0,00	1.627.737,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.626,71	0,00	1.631.364,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.398,28	0,00	1.635.762,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2,28	0,00	1.635.765,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,58	0,00	1.635.775,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,01	0,00	1.635.781,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,17	0,00	1.635.805,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	119,63	0,00	1.635.925,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,49	0,00	1.635.944,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,30	0,00	1.636.000,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,59	0,00	1.636.001,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.404,00	0,00	1.639.405,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	663,51	0,00	1.640.069,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,73	0,00	1.640.081,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,49	0,00	1.640.099,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	102,16	0,00	1.640.201,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,35	0,00	1.640.208,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,50	0,00	1.640.221,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	1.640.225,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,26	0,00	1.640.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	646,56	0,00	1.640.900,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,70	0,00	1.640.930,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	330,71	0,00	1.641.261,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,86	0,00	1.641.354,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	71,27	0,00	1.641.425,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,90	0,00	1.641.432,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,76	0,00	1.641.451,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	76,26	0,00	1.641.527,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,41	0,00	1.641.530,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,44	0,00	1.641.547,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,91	0,00	1.641.550,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,53	0,00	1.641.568,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	59,88	0,00	1.641.628,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,99	0,00	1.641.634,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,78	0,00	1.641.659,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	102,88	0,00	1.641.762,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,85	0,00	1.641.768,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.677,42	0,00	1.643.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	109,76	0,00	1.643.555,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	69,85	0,00	1.643.625,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,65	0,00	1.643.645,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.438,19	0,00	1.647.083,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,46	0,00	1.647.147,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,23	0,00	1.647.151,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,42	0,00	1.647.187,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,21	0,00	1.647.229,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	110,11	0,00	1.647.339,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	78,00	0,00	1.647.417,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	920,00	0,00	1.648.337,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	604,45	0,00	1.648.942,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,16	0,00	1.648.948,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,30	0,00	1.648.969,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,30	0,00	1.648.970,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,69	0,00	1.648.974,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.315,97	0,00	1.650.290,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	540,38	0,00	1.650.830,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	828,00	0,00	1.651.658,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,69	0,00	1.651.701,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,93	0,00	1.651.705,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,94	0,00	1.651.706,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	62,28	0,00	1.651.768,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,29	0,00	1.651.780,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,31	0,00	1.651.838,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,05	0,00	1.651.860,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	379,13	0,00	1.652.239,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,08	0,00	1.652.240,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,40	0,00	1.652.257,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	219,92	0,00	1.652.476,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,21	0,00	1.652.486,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	46,26	0,00	1.652.532,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	142,40	0,00	1.652.674,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	10,02	0,00	1.652.684,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,30	0,00	1.652.686,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,70	0,00	1.652.703,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.785,53	0,00	1.655.489,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	322,98	0,00	1.655.812,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,22	0,00	1.655.852,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.114,25	0,00	1.656.966,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	812,93	0,00	1.657.779,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,91	0,00	1.657.782,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,70	0,00	1.657.794,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	469,29	0,00	1.658.263,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	228,74	0,00	1.658.492,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	731,98	0,00	1.659.224,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,47	0,00	1.659.225,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	49,05	0,00	1.659.274,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	106,07	0,00	1.659.380,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,70	0,00	1.659.406,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,48	0,00	1.659.440,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	137,50	0,00	1.659.577,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,69	0,00	1.659.586,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,80	0,00	1.659.598,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	559,55	0,00	1.660.157,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	267,19	0,00	1.660.424,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,42	0,00	1.660.463,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	591,00	0,00	1.661.054,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	862,60	0,00	1.661.916,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.984,50	0,00	1.663.901,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,73	0,00	1.663.910,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.307,87	0,00	1.665.217,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,41	0,00	1.665.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	659,44	0,00	1.665.878,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,15	0,00	1.665.886,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	604,45	0,00	1.666.491,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,07	0,00	1.666.499,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.547,11	0,00	1.668.046,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,05	0,00	1.668.106,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.031,41	0,00	1.669.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,76	0,00	1.669.178,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	29,63	0,00	1.669.208,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.392,18	0,00	1.670.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,25	0,00	1.670.603,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,60	0,00	1.670.626,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,76	0,00	1.670.649,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,41	0,00	1.670.651,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	63,87	0,00	1.670.715,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,57	0,00	1.670.752,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,95	0,00	1.670.801,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,27	0,00	1.670.813,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,30	0,00	1.670.815,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,00	0,00	1.670.999,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,20	0,00	1.671.000,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,34	0,00	1.671.002,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,00	0,00	1.671.186,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	129,41	0,00	1.671.315,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	78,12	0,00	1.671.393,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,81	0,00	1.671.405,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,40	0,00	1.671.414,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,08	0,00	1.671.415,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,40	0,00	1.671.425,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	460,00	0,00	1.671.885,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,00	0,00	1.671.974,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,40	0,00	1.671.990,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,20	0,00	1.672.001,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,75	0,00	1.672.025,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	173,91	0,00	1.672.199,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	193,14	0,00	1.672.392,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,20	0,00	1.672.395,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,60	0,00	1.672.429,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	63,76	0,00	1.672.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	120,89	0,00	1.672.614,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,03	0,00	1.672.620,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,47	0,00	1.672.647,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	686,98	0,00	1.673.334,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	378,60	0,00	1.673.713,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	261,56	0,00	1.673.974,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,37	0,00	1.673.981,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	276,00	0,00	1.674.257,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,70	0,00	1.674.268,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	121,73	0,00	1.674.390,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	1.674.482,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,84	0,00	1.674.487,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,26	0,00	1.674.489,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,47	0,00	1.674.491,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,94	0,00	1.674.512,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	116,62	0,00	1.674.628,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,75	0,00	1.674.647,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,99	0,00	1.674.670,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	495,33	0,00	1.675.165,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.109,85	0,00	1.676.275,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	271,59	0,00	1.676.547,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,90	0,00	1.676.550,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	549,95	0,00	1.677.100,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,08	0,00	1.677.104,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,21	0,00	1.677.120,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,24	0,00	1.677.129,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,15	0,00	1.677.149,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	83,37	0,00	1.677.233,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,16	0,00	1.677.236,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	102,25	0,00	1.677.338,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,24	0,00	1.677.342,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,90	0,00	1.677.376,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	1.677.468,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.547,11	0,00	1.679.015,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	193,61	0,00	1.679.209,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.014,26	0,00	1.680.223,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,91	0,00	1.680.249,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	776,98	0,00	1.681.026,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,10	0,00	1.681.037,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,65	0,00	1.681.048,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,75	0,00	1.681.058,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,50	0,00	1.681.077,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	169,33	0,00	1.681.246,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	522,58	0,00	1.681.769,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	99,00	0,00	1.681.868,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,51	0,00	1.681.912,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,49	0,00	1.681.929,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	50,29	0,00	1.681.979,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	211,70	0,00	1.682.191,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	103,15	0,00	1.682.294,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,01	0,00	1.682.314,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,35	0,00	1.682.330,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	158,34	0,00	1.682.488,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,50	0,00	1.682.512,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	107,76	0,00	1.682.620,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	1.682.624,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,73	0,00	1.682.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,67	0,00	1.682.708,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,39	0,00	1.682.722,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,25	0,00	1.682.734,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,18	0,00	1.682.769,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.600,82	0,00	1.684.370,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,23	0,00	1.684.372,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,55	0,00	1.684.373,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,40	0,00	1.684.379,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,52	0,00	1.684.394,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	101,75	0,00	1.684.495,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1,12	0,00	1.684.496,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	194,45	0,00	1.684.691,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,34	0,00	1.685.020,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,25	0,00	1.685.028,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,72	0,00	1.685.037,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,81	0,00	1.685.095,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	113,72	0,00	1.685.209,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	1.685.301,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,54	0,00	1.685.325,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	257,01	0,00	1.685.582,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,72	0,00	1.685.609,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	108,72	0,00	1.685.718,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,04	0,00	1.685.724,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,36	0,00	1.685.743,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,65	0,00	1.685.746,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	95,95	0,00	1.685.842,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	125,00	0,00	1.685.967,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.522,58	0,00	1.689.489,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,84	0,00	1.689.520,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	479,11	0,00	1.689.999,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,56	0,00	1.690.005,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,85	0,00	1.690.011,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	32,00	0,00	1.690.043,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,17	0,00	1.690.051,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	155,05	0,00	1.690.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,10	0,00	1.690.250,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	549,79	0,00	1.690.800,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,67	0,00	1.690.816,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,05	0,00	1.690.858,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	52,53	0,00	1.690.911,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	233,39	0,00	1.691.144,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	396,27	0,00	1.691.541,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,60	0,00	1.691.553,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	139,86	0,00	1.691.693,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	831,22	0,00	1.692.524,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,39	0,00	1.692.532,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	179,45	0,00	1.692.711,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	178,13	0,00	1.692.889,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,49	0,00	1.692.895,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,90	0,00	1.693.087,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	62,60	0,00	1.693.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,78	0,00	1.693.156,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,60	0,00	1.693.190,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,81	0,00	1.693.196,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.280,00	0,00	1.696.476,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,27	0,00	1.696.502,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,18	0,00	1.696.516,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,84	0,00	1.696.535,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,71	0,00	1.696.594,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.056,70	0,00	1.697.650,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	59,82	0,00	1.697.710,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,58	0,00	1.697.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,78	0,00	1.697.747,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	1.697.839,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,35	0,00	1.697.858,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	250,04	0,00	1.698.108,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,93	0,00	1.698.124,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	136,00	0,00	1.698.260,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,95	0,00	1.698.279,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.004,04	0,00	1.700.283,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,17	0,00	1.700.291,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,90	0,00	1.700.483,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	1.700.575,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	403,75	0,00	1.700.979,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,79	0,00	1.700.981,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.280,00	0,00	1.704.261,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,58	0,00	1.704.303,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	49,05	0,00	1.704.352,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2,33	0,00	1.704.354,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,00	0,00	1.704.363,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	510,10	0,00	1.704.873,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,50	0,00	1.704.893,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,38	0,00	1.704.905,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,96	0,00	1.704.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.068,78	0,00	1.706.013,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,11	0,00	1.706.204,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	39.360,00	0,00	1.745.564,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,42	0,00	1.745.565,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,53	0,00	1.745.565,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,89	0,00	1.745.568,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,04	0,00	1.745.569,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	105,36	0,00	1.745.674,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,95	0,00	1.745.731,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,57	0,00	1.745.733,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,16	0,00	1.745.744,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,56	0,00	1.745.769,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,35	0,00	1.745.820,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	128,81	0,00	1.745.949,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,28	0,00	1.745.959,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,33	0,00	1.746.000,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	112,48	0,00	1.746.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	220,50	0,00	1.746.333,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,02	0,00	1.746.342,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,72	0,00	1.746.351,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,74	0,00	1.746.364,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,04	0,00	1.746.373,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,23	0,00	1.746.390,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	129,75	0,00	1.746.520,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,96	0,00	1.746.559,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	194,91	0,00	1.746.754,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,51	0,00	1.746.769,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18.765,08	0,00	1.765.534,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	176,00	0,00	1.765.710,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,53	0,00	1.765.711,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	681,37	0,00	1.766.392,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,20	0,00	1.766.445,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	54,07	0,00	1.766.499,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	83,68	0,00	1.766.583,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	87,05	0,00	1.766.670,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,33	0,00	1.766.719,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	231,60	0,00	1.766.950,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	227,48	0,00	1.767.178,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,82	0,00	1.767.225,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	275,68	0,00	1.767.501,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,06	0,00	1.767.545,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	135,08	0,00	1.767.680,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,56	0,00	1.767.681,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,90	0,00	1.767.684,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	148,27	0,00	1.767.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	133,60	0,00	1.767.966,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	305,21	0,00	1.768.271,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,15	0,00	1.768.286,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	150,78	0,00	1.768.437,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	177,67	0,00	1.768.614,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,60	0,00	1.768.648,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	644,00	0,00	1.769.292,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	344,61	0,00	1.769.637,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	260,33	0,00	1.769.897,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,42	0,00	1.769.905,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.280,00	0,00	1.773.185,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,70	0,00	1.773.199,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8.590,60	0,00	1.781.790,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.436,08	0,00	1.784.226,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,90	0,00	1.784.233,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	953,93	0,00	1.785.187,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.564,00	0,00	1.786.751,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.098,43	0,00	1.787.849,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,53	0,00	1.787.850,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,58	0,00	1.787.860,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	52,56	0,00	1.787.913,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	173,91	0,00	1.788.087,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,37	0,00	1.788.092,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,23	0,00	1.788.102,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,57	0,00	1.788.122,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16.205,50	0,00	1.804.327,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	264,36	0,00	1.804.592,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,69	0,00	1.804.616,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,42	0,00	1.804.635,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,85	0,00	1.804.647,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	37,54	0,00	1.804.684,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,20	0,00	1.804.695,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,62	0,00	1.804.716,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,36	0,00	1.804.749,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,40	0,00	1.804.755,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,82	0,00	1.804.770,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,21	0,00	1.804.822,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	106,80	0,00	1.804.929,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,00	0,00	1.804.938,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	681,37	0,00	1.805.619,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.896,06	0,00	1.807.515,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.460,98	0,00	1.808.976,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,93	0,00	1.808.997,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	584,44	0,00	1.809.581,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	66,84	0,00	1.809.648,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	828,00	0,00	1.810.476,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,98	0,00	1.810.668,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,12	0,00	1.810.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,52	0,00	1.810.689,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,44	0,00	1.810.710,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.252,03	0,00	1.811.962,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.026,04	0,00	1.812.988,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.496,00	0,00	1.816.484,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.332,38	0,00	1.818.817,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,52	0,00	1.818.850,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.076,67	0,00	1.822.927,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	287,85	0,00	1.823.215,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	45,04	0,00	1.823.260,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	284,30	0,00	1.823.544,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,07	0,00	1.823.571,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,30	0,00	1.823.900,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,05	0,00	1.823.901,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,00	0,00	1.823.904,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,24	0,00	1.823.905,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,30	0,00	1.823.907,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,08	0,00	1.823.937,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	790,39	0,00	1.824.727,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	284,30	0,00	1.825.012,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,99	0,00	1.825.026,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,26	0,00	1.825.028,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,07	0,00	1.825.043,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	460,00	0,00	1.825.503,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,67	0,00	1.825.532,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.560,88	0,00	1.827.093,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,96	0,00	1.827.096,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	335,87	0,00	1.827.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	628,45	0,00	1.828.060,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,82	0,00	1.828.070,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,00	0,00	1.828.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,00	0,00	1.828.274,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,49	0,00	1.828.288,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,22	0,00	1.828.300,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	1.828.304,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,69	0,00	1.828.358,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.729,29	0,00	1.831.087,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	68,45	0,00	1.831.156,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10.428,69	0,00	1.841.584,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.141,25	0,00	1.842.725,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,09	0,00	1.842.796,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,99	0,00	1.842.828,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,63	0,00	1.842.875,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,39	0,00	1.842.889,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,90	0,00	1.842.895,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,11	0,00	1.842.938,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,44	0,00	1.842.998,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	164,42	0,00	1.843.162,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,79	0,00	1.843.165,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.221,48	0,00	1.846.387,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.001,06	0,00	1.848.388,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	222,14	0,00	1.848.610,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,84	0,00	1.848.652,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,75	0,00	1.848.662,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	121,73	0,00	1.848.783,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,57	0,00	1.848.785,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,93	0,00	1.848.798,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.012,00	0,00	1.849.810,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,67	0,00	1.849.816,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.738,59	0,00	1.853.555,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	784,08	0,00	1.854.339,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	416,03	0,00	1.854.755,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	482,19	0,00	1.855.237,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	242,97	0,00	1.855.480,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	550,00	0,00	1.856.030,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,41	0,00	1.856.069,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	178,00	0,00	1.856.247,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,50	0,00	1.856.287,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.307,87	0,00	1.857.595,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,71	0,00	1.857.609,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	644,00	0,00	1.858.253,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	23,13	0,00	1.858.276,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.805,53	0,00	1.861.081,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.119,32	0,00	1.862.201,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	256,94	0,00	1.862.458,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,08	0,00	1.862.459,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,25	0,00	1.862.462,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	59,72	0,00	1.862.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,87	0,00	1.862.528,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	170,58	0,00	1.862.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.457,82	0,00	1.865.156,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,73	0,00	1.865.163,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,35	0,00	1.865.210,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	111,10	0,00	1.865.321,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,81	0,00	1.865.349,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	71,90	0,00	1.865.421,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	118,71	0,00	1.865.540,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,98	0,00	1.865.566,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,16	0,00	1.865.592,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	126,62	0,00	1.865.718,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,55	0,00	1.865.719,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,30	0,00	1.865.721,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	483,56	0,00	1.866.205,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,65	0,00	1.866.211,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,12	0,00	1.866.223,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	52,80	0,00	1.866.275,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,03	0,00	1.866.328,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	129,33	0,00	1.866.458,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.979,23	0,00	1.868.437,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	37,79	0,00	1.868.475,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,08	0,00	1.868.476,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,16	0,00	1.868.487,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.235,46	0,00	1.870.722,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,00	0,00	1.870.906,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	54,31	0,00	1.870.961,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1,12	0,00	1.870.962,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	78,41	0,00	1.871.040,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,54	0,00	1.871.047,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.071,73	0,00	1.874.119,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.132,80	0,00	1.875.251,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,10	0,00	1.875.252,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,54	0,00	1.875.280,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	101,25	0,00	1.875.381,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	46,25	0,00	1.875.427,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	116,62	0,00	1.875.544,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,90	0,00	1.875.642,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.646,04	0,00	1.879.288,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,63	0,00	1.879.291,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,19	0,00	1.879.297,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,63	0,00	1.879.316,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,23	0,00	1.879.355,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.944,95	0,00	1.881.300,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,87	0,00	1.881.322,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,27	0,00	1.881.325,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.649,85	0,00	1.882.975,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	72,50	0,00	1.883.047,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,28	0,00	1.883.066,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,55	0,00	1.883.078,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,46	0,00	1.883.095,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	95,99	0,00	1.883.191,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,88	0,00	1.883.193,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	807,20	0,00	1.884.001,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,92	0,00	1.884.003,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,99	0,00	1.884.009,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	549,63	0,00	1.884.559,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,44	0,00	1.884.613,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,85	0,00	1.884.618,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.025,10	0,00	1.885.643,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	136,00	0,00	1.885.779,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	45,10	0,00	1.885.825,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,48	0,00	1.885.880,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,09	0,00	1.885.920,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,12	0,00	1.885.931,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	50,28	0,00	1.885.982,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	719,81	0,00	1.886.701,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	611,85	0,00	1.887.313,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	153,08	0,00	1.887.466,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	614,97	0,00	1.888.081,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	794,50	0,00	1.888.876,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,55	0,00	1.888.876,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,02	0,00	1.888.932,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,84	0,00	1.888.933,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,26	0,00	1.888.961,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,06	0,00	1.888.963,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	235,57	0,00	1.889.199,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	275,00	0,00	1.889.474,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,35	0,00	1.889.487,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	1.889.579,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	136,00	0,00	1.889.715,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,10	0,00	1.889.723,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,54	0,00	1.889.732,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,94	0,00	1.889.753,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	149,73	0,00	1.889.903,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,22	0,00	1.889.973,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,87	0,00	1.889.998,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,81	0,00	1.890.004,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	237,97	0,00	1.890.242,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,59	0,00	1.890.275,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	198,13	0,00	1.890.473,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.999,11	0,00	1.892.472,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,34	0,00	1.892.474,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,07	0,00	1.892.482,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	237,41	0,00	1.892.719,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2.785,53	0,00	1.895.505,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,75	0,00	1.895.507,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,28	0,00	1.895.518,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,79	0,00	1.895.530,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,65	0,00	1.895.540,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,52	0,00	1.895.545,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,81	0,00	1.895.557,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,12	0,00	1.895.559,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,10	0,00	1.895.594,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,95	0,00	1.895.597,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.068,97	0,00	1.897.666,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	188,08	0,00	1.897.854,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	204,02	0,00	1.898.058,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	414,60	0,00	1.898.472,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	904,36	0,00	1.899.377,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	333,41	0,00	1.899.710,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,06	0,00	1.899.734,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,54	0,00	1.899.756,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	106,07	0,00	1.899.862,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	75,83	0,00	1.899.938,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,16	0,00	1.899.939,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	68,63	0,00	1.900.007,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	67,53	0,00	1.900.075,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	256,77	0,00	1.900.332,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,95	0,00	1.900.364,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.890,92	0,00	1.902.255,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	699,71	0,00	1.902.954,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,25	0,00	1.902.991,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	110,57	0,00	1.903.101,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,40	0,00	1.903.118,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	81,98	0,00	1.903.200,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,06	0,00	1.903.230,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,75	0,00	1.903.247,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,47	0,00	1.903.249,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	124,60	0,00	1.903.373,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,94	0,00	1.903.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,47	0,00	1.903.384,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,75	0,00	1.903.408,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,87	0,00	1.903.420,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,25	0,00	1.903.439,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	440,31	0,00	1.903.879,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,36	0,00	1.903.879,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,58	0,00	1.903.914,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	284,26	0,00	1.904.198,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	269,00	0,00	1.904.467,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,12	0,00	1.904.468,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	284,75	0,00	1.904.753,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	178,13	0,00	1.904.931,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,25	0,00	1.904.947,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	67,98	0,00	1.905.015,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,26	0,00	1.905.046,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,90	0,00	1.905.080,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	284,75	0,00	1.905.364,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,62	0,00	1.905.423,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,52	0,00	1.905.481,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.430,00	0,00	1.906.911,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,61	0,00	1.906.935,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,98	0,00	1.906.961,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,55	0,00	1.906.983,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.293,97	0,00	1.909.277,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,36	0,00	1.909.283,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,23	0,00	1.909.287,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,62	0,00	1.909.290,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.547,11	0,00	1.910.837,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	118,94	0,00	1.910.956,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,71	0,00	1.911.034,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	211,75	0,00	1.911.245,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,65	0,00	1.911.287,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.757,24	0,00	1.913.044,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	323,88	0,00	1.913.368,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,55	0,00	1.913.384,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,95	0,00	1.913.385,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,06	0,00	1.913.386,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	50,35	0,00	1.913.436,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,48	0,00	1.913.454,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	138,55	0,00	1.913.593,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,35	0,00	1.913.597,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,72	0,00	1.913.927,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,30	0,00	1.913.949,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,30	0,00	1.913.972,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	176,34	0,00	1.914.148,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,36	0,00	1.914.168,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	100,03	0,00	1.914.268,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,15	0,00	1.914.272,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	108,60	0,00	1.914.380,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	178,72	0,00	1.914.559,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,87	0,00	1.914.594,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	678,12	0,00	1.915.272,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	114,55	0,00	1.915.386,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,75	0,00	1.915.410,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	39,66	0,00	1.915.450,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	82,50	0,00	1.915.532,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	414,40	0,00	1.915.947,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	229,81	0,00	1.916.177,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	174,93	0,00	1.916.351,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	276,00	0,00	1.916.627,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,60	0,00	1.916.643,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,19	0,00	1.916.646,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,31	0,00	1.916.724,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.465,06	0,00	1.918.189,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,11	0,00	1.918.191,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,92	0,00	1.918.211,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	276,00	0,00	1.918.487,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,35	0,00	1.918.497,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,51	0,00	1.918.507,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.099,90	0,00	1.919.606,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,61	0,00	1.919.658,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	345,67	0,00	1.920.004,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.175,40	0,00	1.921.179,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,23	0,00	1.921.182,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,90	0,00	1.921.185,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,32	0,00	1.921.203,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	137,50	0,00	1.921.340,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,74	0,00	1.921.362,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,87	0,00	1.921.370,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	457,82	0,00	1.921.827,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,87	0,00	1.921.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	548,43	0,00	1.922.389,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	552,00	0,00	1.922.941,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,53	0,00	1.922.941,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,76	0,00	1.922.964,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,24	0,00	1.922.973,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,06	0,00	1.922.999,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,80	0,00	1.923.023,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	178,00	0,00	1.923.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,90	0,00	1.923.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	110,75	0,00	1.923.504,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	398,65	0,00	1.923.902,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,18	0,00	1.923.938,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,84	0,00	1.924.008,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	32,33	0,00	1.924.041,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.547,11	0,00	1.925.588,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	50,02	0,00	1.925.638,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,75	0,00	1.925.699,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,44	0,00	1.925.732,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	42,19	0,00	1.925.774,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2.293,97	0,00	1.928.068,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,26	0,00	1.928.071,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	460,00	0,00	1.928.531,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.056,16	0,00	1.933.587,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	125,74	0,00	1.933.712,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,87	0,00	1.933.777,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.166,19	0,00	1.934.944,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.146,98	0,00	1.936.091,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,04	0,00	1.936.106,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,20	0,00	1.936.123,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,67	0,00	1.936.143,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,03	0,00	1.936.170,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	142,45	0,00	1.936.313,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.763,47	0,00	1.938.076,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	221,39	0,00	1.938.298,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.195,50	0,00	1.941.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,01	0,00	1.941.496,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,70	0,00	1.941.525,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,90	0,00	1.941.532,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,60	0,00	1.941.547,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,04	0,00	1.941.557,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	105,55	0,00	1.941.662,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,26	0,00	1.941.687,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	194,28	0,00	1.941.882,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.527,79	0,00	1.946.409,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,72	0,00	1.946.450,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	66,54	0,00	1.946.517,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	194,62	0,00	1.946.711,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,47	0,00	1.946.736,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,19	0,00	1.946.739,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	846,23	0,00	1.947.585,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	1.947.589,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	544,00	0,00	1.948.133,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	85,06	0,00	1.948.218,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	27,06	0,00	1.948.245,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	403,11	0,00	1.948.648,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	515,78	0,00	1.949.164,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	822,63	0,00	1.949.986,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,60	0,00	1.949.987,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,95	0,00	1.950.036,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,77	0,00	1.950.051,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,33	0,00	1.950.064,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,54	0,00	1.950.092,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	170,58	0,00	1.950.262,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,44	0,00	1.950.277,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,64	0,00	1.950.311,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,41	0,00	1.950.372,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	29,88	0,00	1.950.402,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.616,07	0,00	1.955.018,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,98	0,00	1.955.084,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	495,87	0,00	1.955.580,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.208,00	0,00	1.957.788,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,28	0,00	1.957.803,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	540,00	0,00	1.958.343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,87	0,00	1.958.365,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,00	0,00	1.958.549,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	200,14	0,00	1.958.749,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.885,42	0,00	1.964.634,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	62,35	0,00	1.964.697,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	102,30	0,00	1.964.799,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16.348,39	0,00	1.981.147,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	296,48	0,00	1.981.444,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	507,89	0,00	1.981.952,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.207,81	0,00	1.983.159,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	149,42	0,00	1.983.309,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	91,98	0,00	1.983.401,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,35	0,00	1.983.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,67	0,00	1.983.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	79,71	0,00	1.983.553,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	653,94	0,00	1.984.207,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,02	0,00	1.984.218,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,94	0,00	1.984.252,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	71,20	0,00	1.984.323,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,58	0,00	1.984.325,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,07	0,00	1.984.328,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,10	0,00	1.984.358,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,86	0,00	1.984.374,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	82,41	0,00	1.984.457,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,10	0,00	1.984.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,07	0,00	1.984.526,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,90	0,00	1.984.535,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,41	0,00	1.984.546,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	192,50	0,00	1.984.739,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,87	0,00	1.984.750,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	35,42	0,00	1.984.785,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,65	0,00	1.984.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,35	0,00	1.984.823,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.520,00	0,00	1.990.343,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	333,69	0,00	1.990.677,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,30	0,00	1.990.698,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,19	0,00	1.990.701,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	489,69	0,00	1.991.191,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,70	0,00	1.991.208,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,17	0,00	1.991.211,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,52	0,00	1.991.216,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	291,55	0,00	1.991.508,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	1.991.515,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,36	0,00	1.991.549,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	50,59	0,00	1.991.599,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,90	0,00	1.991.602,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,54	0,00	1.991.620,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16.410,34	0,00	2.008.030,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	52,32	0,00	2.008.082,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	155,46	0,00	2.008.238,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	120,89	0,00	2.008.359,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,39	0,00	2.008.365,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	109,33	0,00	2.008.474,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	255,36	0,00	2.008.730,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,00	0,00	2.008.733,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,82	0,00	2.008.734,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	124,77	0,00	2.008.858,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,39	0,00	2.008.872,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	137,00	0,00	2.009.009,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,79	0,00	2.009.015,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.839,99	0,00	2.012.855,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,48	0,00	2.012.866,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,49	0,00	2.012.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,46	0,00	2.012.873,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	39,82	0,00	2.012.913,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	2.012.920,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	173,40	0,00	2.013.094,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,04	0,00	2.013.158,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,14	0,00	2.013.161,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	2.013.165,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	101,61	0,00	2.013.266,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,69	0,00	2.013.291,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.757,24	0,00	2.015.048,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.069,48	0,00	2.019.118,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,21	0,00	2.019.169,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	549,95	0,00	2.019.719,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,84	0,00	2.019.750,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,08	0,00	2.019.774,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	769,71	0,00	2.020.543,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,96	0,00	2.020.547,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,56	0,00	2.020.572,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,34	0,00	2.020.901,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	0,98	0,00	2.020.902,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.420,86	0,00	2.025.323,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	234,00	0,00	2.025.557,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,21	0,00	2.025.557,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,76	0,00	2.025.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,14	0,00	2.025.623,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	138,22	0,00	2.025.762,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	69,16	0,00	2.025.831,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	119,93	0,00	2.025.951,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	258,10	0,00	2.026.209,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,64	0,00	2.026.223,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.362,74	0,00	2.027.586,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,46	0,00	2.027.657,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,33	0,00	2.027.657,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	32,66	0,00	2.027.690,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	62,34	0,00	2.027.752,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,12	0,00	2.027.765,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,15	0,00	2.027.799,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,13	0,00	2.027.803,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,81	0,00	2.027.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,33	0,00	2.027.844,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	79,98	0,00	2.027.924,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.303,33	0,00	2.029.228,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	228,42	0,00	2.029.456,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	98,19	0,00	2.029.554,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,12	0,00	2.029.565,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,82	0,00	2.029.575,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,25	0,00	2.029.592,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,47	0,00	2.029.617,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,31	0,00	2.029.714,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	229,57	0,00	2.029.944,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	395,85	0,00	2.030.340,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.269,68	0,00	2.033.609,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	29,64	0,00	2.033.639,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	370,00	0,00	2.034.009,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,50	0,00	2.034.087,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	144,35	0,00	2.034.231,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,37	0,00	2.034.301,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	733,42	0,00	2.035.035,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,50	0,00	2.035.048,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,76	0,00	2.035.052,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	644,00	0,00	2.035.696,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,28	0,00	2.035.701,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	276,00	0,00	2.035.977,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,00	0,00	2.036.004,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,44	0,00	2.036.019,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,93	0,00	2.036.025,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,72	0,00	2.036.354,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,39	0,00	2.036.368,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	204,70	0,00	2.036.572,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6.849,92	0,00	2.043.422,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.291,71	0,00	2.044.714,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,09	0,00	2.044.719,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,10	0,00	2.044.735,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,20	0,00	2.044.744,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,08	0,00	2.044.768,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	202,16	0,00	2.044.971,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,90	0,00	2.044.974,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,37	0,00	2.044.977,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,73	0,00	2.045.021,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,62	0,00	2.045.041,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	479,96	0,00	2.045.521,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.197,57	0,00	2.046.719,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	326,69	0,00	2.047.045,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,09	0,00	2.047.070,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	320,00	0,00	2.047.390,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	2.047.393,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,01	0,00	2.047.399,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	11,55	0,00	2.047.411,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	91,99	0,00	2.047.503,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,22	0,00	2.047.568,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,01	0,00	2.047.577,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,50	0,00	2.047.597,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,19	0,00	2.047.600,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11.480,00	0,00	2.059.080,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	612,12	0,00	2.059.692,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	403,11	0,00	2.060.095,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	645,03	0,00	2.060.740,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	489,33	0,00	2.061.229,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,49	0,00	2.061.231,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	109,96	0,00	2.061.341,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	75,27	0,00	2.061.416,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,88	0,00	2.061.418,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,51	0,00	2.061.433,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.318,88	0,00	2.062.752,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	508,69	0,00	2.063.261,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	81,09	0,00	2.063.342,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,67	0,00	2.063.351,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,99	0,00	2.063.357,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	59,11	0,00	2.063.416,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,82	0,00	2.063.431,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,46	0,00	2.063.431,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	110,79	0,00	2.063.542,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	52,32	0,00	2.063.594,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,68	0,00	2.063.596,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,59	0,00	2.063.610,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,09	0,00	2.063.625,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	84,58	0,00	2.063.709,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	247,64	0,00	2.063.957,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,98	0,00	2.063.958,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,19	0,00	2.063.961,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,81	0,00	2.063.967,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	18,09	0,00	2.063.985,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,07	0,00	2.064.000,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,91	0,00	2.064.006,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	244,41	0,00	2.064.250,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	2.064.258,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,01	0,00	2.064.296,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.099,90	0,00	2.065.396,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,21	0,00	2.065.473,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	133,17	0,00	2.065.606,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,18	0,00	2.065.624,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	446,18	0,00	2.066.071,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	174,92	0,00	2.066.245,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	368,00	0,00	2.066.613,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	68,25	0,00	2.066.682,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.376,94	0,00	2.068.059,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,06	0,00	2.068.060,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,69	0,00	2.068.062,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,96	0,00	2.068.072,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,20	0,00	2.068.090,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.307,87	0,00	2.069.397,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.337,45	0,00	2.070.735,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	375,32	0,00	2.071.110,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,80	0,00	2.071.200,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	285,29	0,00	2.071.485,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	161,32	0,00	2.071.647,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,76	0,00	2.071.651,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	2.071.743,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,50	0,00	2.071.757,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	110,00	0,00	2.071.867,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,22	0,00	2.071.874,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,39	0,00	2.071.891,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	134,73	0,00	2.072.026,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	843,28	0,00	2.072.869,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	117,98	0,00	2.072.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	394,21	0,00	2.073.382,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,62	0,00	2.073.384,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,60	0,00	2.073.393,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,93	0,00	2.073.420,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,75	0,00	2.073.440,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	77,23	0,00	2.073.517,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,93	0,00	2.073.542,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,80	0,00	2.073.553,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	510,10	0,00	2.074.063,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,03	0,00	2.074.079,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,91	0,00	2.074.083,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	291,22	0,00	2.074.374,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,70	0,00	2.074.377,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.599,71	0,00	2.078.977,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.118,63	0,00	2.080.096,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	220,00	0,00	2.080.316,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	45,27	0,00	2.080.361,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,89	0,00	2.080.364,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	87,70	0,00	2.080.452,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	259,01	0,00	2.080.711,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,83	0,00	2.080.734,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,32	0,00	2.080.751,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,86	0,00	2.080.808,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	241,78	0,00	2.081.049,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,86	0,00	2.081.064,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	82,24	0,00	2.081.147,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	593,57	0,00	2.081.740,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	135,08	0,00	2.081.875,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,22	0,00	2.081.940,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,19	0,00	2.081.944,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	129,75	0,00	2.082.073,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,88	0,00	2.082.075,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	45,71	0,00	2.082.121,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,07	0,00	2.082.145,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	274,81	0,00	2.082.420,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11.336,85	0,00	2.093.757,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	155,91	0,00	2.093.913,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,95	0,00	2.093.915,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	381,23	0,00	2.094.296,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,13	0,00	2.094.310,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	658,68	0,00	2.094.969,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,30	0,00	2.094.970,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	284,80	0,00	2.095.255,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,00	0,00	2.095.258,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	105,36	0,00	2.095.363,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,07	0,00	2.095.390,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,15	0,00	2.095.417,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,16	0,00	2.095.423,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,82	0,00	2.095.439,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,49	0,00	2.095.441,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	73,42	0,00	2.095.514,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	175,95	0,00	2.095.690,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	67,80	0,00	2.095.758,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.532,15	0,00	2.097.290,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	146,35	0,00	2.097.436,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,34	0,00	2.097.449,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.177,42	0,00	2.099.626,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,81	0,00	2.099.684,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	41,33	0,00	2.099.725,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6.560,00	0,00	2.106.285,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	712,16	0,00	2.106.997,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,30	0,00	2.107.189,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	229,57	0,00	2.107.418,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,53	0,00	2.107.463,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,75	0,00	2.107.482,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,90	0,00	2.107.580,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	270,73	0,00	2.107.850,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	941,49	0,00	2.108.792,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	223,69	0,00	2.109.015,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	254,34	0,00	2.109.270,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,63	0,00	2.109.294,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,62	0,00	2.109.297,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	114,55	0,00	2.109.412,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,32	0,00	2.109.412,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	73,42	0,00	2.109.485,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	337,93	0,00	2.109.823,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.507,31	0,00	2.111.331,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	90,59	0,00	2.111.421,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.533,80	0,00	2.112.955,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	88,60	0,00	2.113.044,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,24	0,00	2.113.053,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,86	0,00	2.113.076,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,56	0,00	2.113.088,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	59,72	0,00	2.113.148,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	53,63	0,00	2.113.202,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	332,01	0,00	2.113.534,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	49,21	0,00	2.113.583,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	91,04	0,00	2.113.674,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,64	0,00	2.113.710,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,54	0,00	2.113.727,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.718,45	0,00	2.115.445,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,36	0,00	2.115.446,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	264,89	0,00	2.115.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,62	0,00	2.115.715,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	559,55	0,00	2.116.275,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,42	0,00	2.116.283,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,58	0,00	2.116.294,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,72	0,00	2.116.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,06	0,00	2.116.648,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	51,69	0,00	2.116.699,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	97,72	0,00	2.116.797,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,09	0,00	2.116.830,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	9,82	0,00	2.116.840,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	769,71	0,00	2.117.610,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.750,20	0,00	2.119.360,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,55	0,00	2.119.360,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,58	0,00	2.119.383,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	571,30	0,00	2.119.954,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,63	0,00	2.119.982,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	57,36	0,00	2.120.039,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,52	0,00	2.120.062,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	34,79	0,00	2.120.097,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,25	0,00	2.120.109,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,85	0,00	2.120.113,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	460,00	0,00	2.120.573,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.288,00	0,00	2.121.861,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	543,59	0,00	2.122.404,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,01	0,00	2.122.428,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	61,04	0,00	2.122.489,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,16	0,00	2.122.491,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,75	0,00	2.122.510,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	348,69	0,00	2.122.859,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,81	0,00	2.122.865,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,74	0,00	2.122.875,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,62	0,00	2.122.880,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	186,07	0,00	2.123.066,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	92,00	0,00	2.123.158,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,24	0,00	2.123.180,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	474,67	0,00	2.123.655,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,61	0,00	2.123.665,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,46	0,00	2.123.679,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.640,00	0,00	2.125.319,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	152,49	0,00	2.125.472,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,91	0,00	2.125.475,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,37	0,00	2.125.480,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18.187,87	0,00	2.143.668,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	6,60	0,00	2.143.674,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	120,96	0,00	2.143.795,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	203,47	0,00	2.143.999,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	49,14	0,00	2.144.048,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	283,50	0,00	2.144.331,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11.480,00	0,00	2.155.811,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	151,02	0,00	2.155.962,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	486,22	0,00	2.156.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	2.156.456,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	664,50	0,00	2.157.121,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	117,80	0,00	2.157.239,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.487,73	0,00	2.159.726,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.979,46	0,00	2.165.706,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	659,44	0,00	2.166.365,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,60	0,00	2.166.374,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	383,79	0,00	2.166.758,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,07	0,00	2.166.828,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	302,60	0,00	2.167.130,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,77	0,00	2.167.139,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	172,50	0,00	2.167.312,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	203,56	0,00	2.167.515,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	499,38	0,00	2.168.014,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,41	0,00	2.168.019,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	2.168.026,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	243,65	0,00	2.168.270,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,91	0,00	2.168.276,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	142,45	0,00	2.168.418,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,41	0,00	2.168.426,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	257,30	0,00	2.168.683,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	65,60	0,00	2.168.749,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.177,42	0,00	2.170.926,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,12	0,00	2.170.933,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.646,69	0,00	2.172.580,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	456,85	0,00	2.173.037,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1.591,51	0,00	2.174.628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,04	0,00	2.174.632,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	87,46	0,00	2.174.720,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	409,89	0,00	2.175.130,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	304,94	0,00	2.175.435,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,68	0,00	2.175.457,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,42	0,00	2.175.466,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	153,33	0,00	2.175.619,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,23	0,00	2.175.655,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,02	0,00	2.175.713,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.132,24	0,00	2.178.846,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,48	0,00	2.178.847,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	822,80	0,00	2.179.670,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,60	0,00	2.179.692,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,18	0,00	2.179.695,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	169,10	0,00	2.179.864,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,98	0,00	2.179.867,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,48	0,00	2.179.868,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,65	0,00	2.179.872,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,20	0,00	2.179.883,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,90	0,00	2.179.896,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	219,92	0,00	2.180.116,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	38,42	0,00	2.180.154,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	587,97	0,00	2.180.742,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	225,76	0,00	2.180.968,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	644,00	0,00	2.181.612,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	549,63	0,00	2.182.162,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	274,81	0,00	2.182.436,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,33	0,00	2.182.485,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	797,30	0,00	2.183.282,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,04	0,00	2.183.288,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	381,23	0,00	2.183.669,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,29	0,00	2.183.710,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	410,32	0,00	2.184.120,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	969,84	0,00	2.185.090,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	16,16	0,00	2.185.106,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	100,58	0,00	2.185.207,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,74	0,00	2.185.213,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	78,91	0,00	2.185.292,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	229,81	0,00	2.185.522,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,25	0,00	2.185.611,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,64	0,00	2.185.614,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,56	0,00	2.185.614,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,53	0,00	2.185.615,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,67	0,00	2.185.705,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	89,06	0,00	2.185.794,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	80,10	0,00	2.185.874,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	681,37	0,00	2.186.555,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,50	0,00	2.186.577,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,27	0,00	2.186.587,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,27	0,00	2.186.591,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	162,19	0,00	2.186.753,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	799,02	0,00	2.187.552,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.528,53	0,00	2.189.081,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,45	0,00	2.189.087,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,91	0,00	2.189.095,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	135,86	0,00	2.189.231,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	129,01	0,00	2.189.360,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	75,83	0,00	2.189.436,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,62	0,00	2.189.495,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,74	0,00	2.189.526,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,80	0,00	2.189.550,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,58	0,00	2.189.553,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,83	0,00	2.189.562,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	659,44	0,00	2.190.221,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	365,99	0,00	2.190.587,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.877,92	0,00	2.192.465,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,01	0,00	2.192.468,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	1,10	0,00	2.192.469,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	552,00	0,00	2.193.021,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,09	0,00	2.193.025,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,48	0,00	2.193.056,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,60	0,00	2.193.060,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,52	0,00	2.193.065,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,99	0,00	2.193.073,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18,18	0,00	2.193.091,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	197,92	0,00	2.193.289,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	205,27	0,00	2.193.494,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,82	0,00	2.193.497,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	83,51	0,00	2.193.580,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	480,88	0,00	2.194.061,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	25,63	0,00	2.194.087,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,70	0,00	2.194.088,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,75	0,00	2.194.110,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,69	0,00	2.194.116,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,13	0,00	2.194.130,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,20	0,00	2.194.139,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,12	0,00	2.194.176,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	191,98	0,00	2.194.368,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,28	0,00	2.194.383,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	314,82	0,00	2.194.698,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,26	0,00	2.194.700,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	205,68	0,00	2.194.906,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	115,66	0,00	2.195.021,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	17,39	0,00	2.195.039,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,47	0,00	2.195.040,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	198,00	0,00	2.195.238,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	448,89	0,00	2.195.687,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,36	0,00	2.195.687,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,00	0,00	2.195.742,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,75	0,00	2.195.765,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,00	0,00	2.195.769,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	9,75	0,00	2.195.779,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,51	0,00	2.195.826,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,93	0,00	2.195.860,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	264,89	0,00	2.196.125,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	2.196.133,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,47	0,00	2.196.139,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	264,09	0,00	2.196.403,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	40,68	0,00	2.196.444,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	69.800,98	0,00	2.266.245,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	14,49	0,00	2.266.259,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	575,69	0,00	2.266.835,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	10,58	0,00	2.266.846,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	196,84	0,00	2.267.043,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,61	0,00	2.267.065,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,53	0,00	2.267.066,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	293,09	0,00	2.267.359,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,16	0,00	2.267.360,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,55	0,00	2.267.360,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	395,85	0,00	2.267.756,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	107,59	0,00	2.267.864,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,81	0,00	2.267.870,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	26,16	0,00	2.267.896,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	24,87	0,00	2.267.921,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,83	0,00	2.267.926,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	12,09	0,00	2.267.938,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,19	0,00	2.267.959,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	154,86	0,00	2.268.114,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,04	0,00	2.268.115,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,72	0,00	2.268.148,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,69	0,00	2.268.151,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	75,83	0,00	2.268.227,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	652,93	0,00	2.268.880,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,09	0,00	2.268.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	100,36	0,00	2.268.993,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	2,95	0,00	2.268.996,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,51	0,00	2.269.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	321,74	0,00	2.269.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.143,70	0,00	2.270.505,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	173,16	0,00	2.270.678,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	137,36	0,00	2.270.816,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	43,00	0,00	2.270.859,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	61,08	0,00	2.270.920,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,14	0,00	2.270.929,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,20	0,00	2.270.932,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	86,95	0,00	2.271.019,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,26	0,00	2.271.030,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	21,52	0,00	2.271.052,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5,22	0,00	2.271.057,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,89	0,00	2.271.060,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,74	0,00	2.271.121,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,54	0,00	2.271.128,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,03	0,00	2.271.135,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,69	0,00	2.271.143,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	329,34	0,00	2.271.472,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	49,37	0,00	2.271.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	47,82	0,00	2.271.570,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,54	0,00	2.271.581,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,60	0,00	2.271.590,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,96	0,00	2.271.591,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,98	0,00	2.271.601,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,35	0,00	2.271.649,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	336,47	0,00	2.271.985,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	59,11	0,00	2.272.045,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	556,76	0,00	2.272.601,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	259,01	0,00	2.272.860,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	23,80	0,00	2.272.884,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,37	0,00	2.272.888,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,19	0,00	2.272.894,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	24,20	0,00	2.272.918,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	6,79	0,00	2.272.925,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	70,84	0,00	2.272.996,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	48,19	0,00	2.273.044,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	32,12	0,00	2.273.076,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,38	0,00	2.273.078,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.106,49	0,00	2.275.185,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,31	0,00	2.275.200,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,64	0,00	2.275.237,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,22	0,00	2.275.241,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	287,97	0,00	2.275.529,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	460,00	0,00	2.275.989,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	33,36	0,00	2.276.022,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	45,22	0,00	2.276.067,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	135,71	0,00	2.276.203,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	228,76	0,00	2.276.432,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	418,60	0,00	2.276.851,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	368,00	0,00	2.277.219,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2,28	0,00	2.277.221,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	36,09	0,00	2.277.257,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,19	0,00	2.277.266,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	55,80	0,00	2.277.322,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	22,40	0,00	2.277.344,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	188,48	0,00	2.277.533,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.012,91	0,00	2.278.546,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	658,68	0,00	2.279.204,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	460,00	0,00	2.279.664,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	56,54	0,00	2.279.721,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	60,05	0,00	2.279.781,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	58,31	0,00	2.279.839,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,15	0,00	2.279.848,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	7,00	0,00	2.279.855,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,82	0,00	2.279.860,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	20,56	0,00	2.279.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	59,82	0,00	2.279.941,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	354,33	0,00	2.280.295,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	184,18	0,00	2.280.479,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.151,95	0,00	2.281.631,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	64,87	0,00	2.281.696,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1,46	0,00	2.281.697,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	13,65	0,00	2.281.711,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.269,68	0,00	2.284.981,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	127,78	0,00	2.285.108,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	28,56	0,00	2.285.137,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	30,34	0,00	2.285.167,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,06	0,00	2.285.194,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	422,17	0,00	2.285.617,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	54,00	0,00	2.285.671,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.109,08	0,00	2.286.780,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	1.061,03	0,00	2.287.841,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	105,36	0,00	2.287.946,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	31,01	0,00	2.287.977,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	19,40	0,00	2.287.996,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.018,81	0,00	2.290.015,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3,20	0,00	2.290.019,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	11,85	0,00	2.290.030,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,02	0,00	2.290.038,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	15,18	0,00	2.290.054,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,00	698.894,80	1.591.159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918395	10,50	0,00	1.591.169,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918396	0,00	2.615,74	1.588.554,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918398	0,00	608.188,84	980.365,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918399	0,00	8,69	980.356,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918400	0,00	1,80	980.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918401	145,12	0,00	980.499,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918402	8,68	0,00	980.508,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918403	0,00	681,37	979.827,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918404	0,00	25,47	979.801,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918405	0,00	0,06	979.801,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918407	0,00	126,32	979.675,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918408	0,40	0,00	979.675,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918410	0,00	8,77	979.666,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918411	0,00	0,46	979.666,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918414	3,23	0,00	979.669,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918415	0,00	416,00	979.253,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918416	3,84	0,00	979.257,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918417	10,54	0,00	979.268,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918419	5,88	0,00	979.273,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918420	0,00	24,30	979.249,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918421	156,00	0,00	979.405,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918422	0,00	390,00	979.015,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918425	0,00	907,90	978.107,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918427	0,00	179,45	977.928,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918428	233,25	0,00	978.161,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918429	0,00	625,46	977.536,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918430	2,90	0,00	977.538,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918432	0,07	0,00	977.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918433	0,11	0,00	977.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918434	0,00	37,03	977.502,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918435	1,66	0,00	977.503,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918436	2,90	0,00	977.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918439	0,00	175,25	977.331,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918440	0,00	19,29	977.312,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918441	0,00	118,14	977.193,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918445	0,00	219,41	976.974,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918446	3,09	0,00	976.977,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918448	820,00	0,00	977.797,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918450	800,71	0,00	978.598,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918451	381,29	0,00	978.979,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918453	0,00	0,19	978.979,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918454	0,00	4.726,97	974.252,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918456	132,56	0,00	974.385,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918457	0,00	214,80	974.170,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918458	0,52	0,00	974.170,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918459	102,80	0,00	974.273,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918461	0,00	0,12	974.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918462	211,36	0,00	974.484,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918463	264,20	0,00	974.749,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918465	190,60	0,00	974.939,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918466	0,00	179,68	974.759,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918467	6,54	0,00	974.766,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918468	3.300,38	0,00	978.066,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918469	0,00	5.407,20	972.659,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918470	34,93	0,00	972.694,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918473	59,45	0,00	972.754,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918477	0,00	5,43	972.748,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918478	0,00	3.424,96	969.323,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918480	4,96	0,00	969.328,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918483	0,00	0,57	969.328,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918485	0,05	0,00	969.328,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918486	4.907,50	0,00	974.235,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918487	6,86	0,00	974.242,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918488	1,46	0,00	974.243,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918489	0,02	0,00	974.243,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918490	0,01	0,00	974.243,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918491	188,16	0,00	974.432,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918492	0,00	22,82	974.409,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918494	0,00	332,23	974.077,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918496	0,12	0,00	974.077,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918498	0,00	26,23	974.050,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918500	0,86	0,00	974.051,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918507	0,00	660,44	973.391,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918512	0,00	36,95	973.354,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918513	0,00	0,90	973.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918514	0,00	76,44	973.277,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918515	0,00	0,18	973.276,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918516	0,00	3,82	973.273,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918517	0,00	433,00	972.840,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918518	8,08	0,00	972.848,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918520	2,58	0,00	972.850,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918521	1,30	0,00	972.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918522	0,00	417,54	972.434,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918525	0,00	1,14	972.433,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918528	0,00	0,23	972.433,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918529	50,53	0,00	972.483,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918530	101,05	0,00	972.584,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918531	0,00	400,09	972.184,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918532	6,08	0,00	972.190,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918533	0,00	653,54	971.537,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918536	0,00	0,03	971.537,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918537	0,00	13,99	971.523,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918538	10,28	0,00	971.533,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918539	402,58	0,00	971.936,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918541	0,00	6.675,71	965.260,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918542	0,00	4,74	965.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918543	0,06	0,00	965.255,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918544	0,00	219,93	965.035,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918545	0,00	0,04	965.035,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918547	2,48	0,00	965.038,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918548	0,00	498,82	964.539,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918554	0,04	0,00	964.539,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918555	45,52	0,00	964.584,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918556	0,00	18,61	964.566,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918557	1.044,48	0,00	965.610,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918558	0,00	3.707,91	961.902,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918561	0,00	22,60	961.880,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918562	0,00	33,89	961.846,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918563	0,06	0,00	961.846,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918564	32,51	0,00	961.878,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918565	5,44	0,00	961.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918566	0,00	592,16	961.292,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918567	0,00	484,49	960.807,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918570	0,00	0,41	960.807,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918571	1,42	0,00	960.808,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918572	5,28	0,00	960.813,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918577	2.668,62	0,00	963.482,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918579	107,64	0,00	963.590,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918581	0,00	0,87	963.589,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918582	1,02	0,00	963.590,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918583	0,00	0,16	963.590,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918584	7,99	0,00	963.598,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918587	284,62	0,00	963.882,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918588	0,00	0,12	963.882,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918589	179,33	0,00	964.062,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918590	0,00	448,33	963.613,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918592	0,00	45,92	963.567,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918595	0,99	0,00	963.568,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918596	0,00	4,38	963.564,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918597	0,01	0,00	963.564,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918598	0,00	3,04	963.561,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918599	0,00	0,26	963.561,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918600	0,00	176,78	963.384,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918601	0,00	7,81	963.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918602	0,00	40,95	963.335,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918603	249,45	0,00	963.585,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918605	0,01	0,00	963.585,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918606	0,00	372,20	963.212,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918607	0,00	1,72	963.211,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918608	0,05	0,00	963.211,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918612	0,00	81,94	963.129,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918613	0,00	0,28	963.128,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918615	0,01	0,00	963.128,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918616	0,75	0,00	963.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918617	0,00	0,26	963.129,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918618	0,00	201,05	962.928,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918619	0,00	0,14	962.928,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918620	0,00	11,60	962.916,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918622	0,00	29,38	962.887,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918623	0,00	4,23	962.883,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918624	439,18	0,00	963.322,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918625	0,00	48,14	963.274,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918628	0,06	0,00	963.274,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918630	0,00	4,98	963.269,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918631	0,00	0,21	963.268,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918632	2,71	0,00	963.271,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918637	0,00	1,09	963.270,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918638	0,00	191,90	963.078,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918639	0,00	67,51	963.011,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918640	1,95	0,00	963.013,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918641	7,26	0,00	963.020,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918642	137,80	0,00	963.158,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918643	57,05	0,00	963.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918651	0,00	139,39	963.075,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918652	0,48	0,00	963.076,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918653	0,62	0,00	963.076,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918654	0,00	281,82	962.795,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918655	151,63	0,00	962.946,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918656	101,09	0,00	963.047,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918657	0,00	101,09	962.946,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918658	6,97	0,00	962.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918659	0,00	1.644,22	961.309,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918660	0,09	0,00	961.309,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918661	0,00	1,65	961.307,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918662	0,00	238,93	961.069,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918664	0,00	7,15	961.061,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918666	0,00	7,59	961.054,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918667	739,64	0,00	961.793,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918668	0,00	3,72	961.790,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918669	3,12	0,00	961.793,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918670	0,00	3,46	961.789,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918671	0,22	0,00	961.790,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918672	5,58	0,00	961.795,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918673	59,60	0,00	961.855,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918674	0,00	1,18	961.854,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918707	125,00	0,00	961.979,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918745	137,80	0,00	962.116,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918746	0,00	57,05	962.059,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918828	0,00	681,37	961.378,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918841	0,00	731,98	960.646,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918895	46,75	0,00	960.693,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918936	95,32	0,00	960.788,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918973	0,06	0,00	960.788,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919026	0,00	0,18	960.788,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919028	0,00	0,03	960.788,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919029	0,10	0,00	960.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919032	0,01	0,00	960.788,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919035	0,00	0,07	960.788,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919038	0,01	0,00	960.788,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919039	0,00	0,03	960.788,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919040	0,27	0,00	960.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919041	0,21	0,00	960.788,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919043	0,01	0,00	960.788,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919044	0,00	0,05	960.788,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919047	0,26	0,00	960.789,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919202	126,05	0,00	960.915,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919203	2,26	0,00	960.917,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919215	32,13	0,00	960.949,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919293	23,24	0,00	960.972,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919294	0,00	8,19	960.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919295	73,44	0,00	961.038,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919296	9,70	0,00	961.047,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919320	64,51	0,00	961.112,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919321	9,41	0,00	961.121,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919322	0,00	0,70	961.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919331	0,00	2,73	961.118,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919336	0,01	0,00	961.118,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919339	0,00	5,81	961.112,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919344	0,03	0,00	961.112,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919345	0,00	4,67	961.107,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919346	0,00	2,06	961.105,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919347	0,00	6,54	961.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919348	0,00	0,15	961.099,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919349	3,04	0,00	961.102,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919350	29,53	0,00	961.131,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919352	0,10	0,00	961.131,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919363	0,00	4,75	961.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919366	0,00	0,02	961.126,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919369	0,00	27,94	961.099,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919371	7,47	0,00	961.106,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919373	0,03	0,00	961.106,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919374	0,18	0,00	961.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919376	3,73	0,00	961.110,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919377	0,21	0,00	961.110,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919380	0,00	0,26	961.110,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919381	0,00	0,83	961.109,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919382	0,00	0,04	961.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919389	0,05	0,00	961.109,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919390	0,00	0,08	961.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919393	0,00	0,04	961.109,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919398	8,74	0,00	961.118,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919401	0,00	1,16	961.117,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919402	0,00	0,22	961.116,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919405	0,13	0,00	961.116,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919407	0,00	2,90	961.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919411	0,21	0,00	961.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919415	0,00	1,09	961.113,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919418	8,77	0,00	961.121,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919419	0,00	24,20	961.097,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919420	0,00	0,19	961.097,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919422	0,00	2,36	961.095,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919423	0,03	0,00	961.095,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919424	0,00	0,01	961.095,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919427	0,50	0,00	961.095,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919429	0,00	7,26	961.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919432	0,64	0,00	961.089,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919436	0,00	5,85	961.083,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919438	0,13	0,00	961.083,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919439	0,64	0,00	961.083,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919441	0,00	1,00	961.082,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919442	0,00	0,87	961.082,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919443	0,00	3,89	961.078,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919444	0,00	3,09	961.075,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919450	1,24	0,00	961.076,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919451	0,00	0,07	961.076,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919452	3,72	0,00	961.080,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919454	0,00	3,45	961.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919456	6,30	0,00	961.082,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919460	0,00	0,69	961.082,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919461	0,69	0,00	961.082,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919462	0,00	0,86	961.082,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919464	0,35	0,00	961.082,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919465	0,00	4,86	961.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919468	0,23	0,00	961.077,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919471	0,00	0,41	961.077,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919472	0,00	0,01	961.077,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919478	0,00	0,06	961.077,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919479	1,21	0,00	961.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919480	10,64	0,00	961.089,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919481	0,00	0,55	961.088,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919482	0,00	0,04	961.088,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919484	0,00	0,17	961.088,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919485	0,09	0,00	961.088,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919490	0,26	0,00	961.088,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919491	0,32	0,00	961.089,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919495	0,00	7,99	961.081,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919496	0,00	1,24	961.079,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919497	0,00	0,72	961.079,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919498	0,00	0,02	961.079,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919500	0,53	0,00	961.079,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919503	0,00	0,01	961.079,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919507	0,00	0,09	961.079,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919508	0,00	1,47	961.077,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919511	4,76	0,00	961.082,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919517	1,24	0,00	961.083,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919518	0,00	1,11	961.082,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919520	0,00	0,02	961.082,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919545	0,00	1,03	961.081,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919548	20,99	0,00	961.102,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919549	0,37	0,00	961.103,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919550	3,66	0,00	961.106,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919552	3,65	0,00	961.110,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919553	0,38	0,00	961.110,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919554	157,72	0,00	961.268,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919555	9,13	0,00	961.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919556	6,20	0,00	961.283,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919557	37,97	0,00	961.321,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919559	189,30	0,00	961.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919560	0,00	59,45	961.451,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919561	0,66	0,00	961.452,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919564	12,71	0,00	961.465,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919566	84,37	0,00	961.549,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919567	0,00	0,01	961.549,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919568	348,01	0,00	961.897,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919569	0,00	0,01	961.897,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919571	2,22	0,00	961.899,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919572	0,24	0,00	961.899,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919573	0,00	2,73	961.897,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919574	2,30	0,00	961.899,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919575	0,00	0,22	961.899,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919581	16,71	0,00	961.916,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919582	1,59	0,00	961.917,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919583	0,78	0,00	961.918,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919586	8,74	0,00	961.927,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919587	8,68	0,00	961.935,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919590	19,64	0,00	961.955,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919596	4,73	0,00	961.960,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919598	0,27	0,00	961.960,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919599	101,75	0,00	962.062,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919600	0,00	0,06	962.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919603	65,69	0,00	962.127,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919604	0,48	0,00	962.128,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919606	1,83	0,00	962.130,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919607	0,03	0,00	962.130,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919609	199,76	0,00	962.329,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919611	59,67	0,00	962.389,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919612	0,64	0,00	962.390,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919615	10,78	0,00	962.401,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919616	0,00	1,04	962.399,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919617	0,00	0,07	962.399,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919619	10,86	0,00	962.410,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919626	0,00	0,57	962.410,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919639	42,27	0,00	962.452,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919640	11,11	0,00	962.463,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919641	0,00	0,04	962.463,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919642	41,11	0,00	962.504,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919643	0,00	0,05	962.504,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919646	9,35	0,00	962.513,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919647	2,38	0,00	962.516,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919650	0,00	0,19	962.516,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919651	147,05	0,00	962.663,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919652	0,00	0,33	962.662,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919657	12,87	0,00	962.675,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919658	14,60	0,00	962.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919659	0,00	2,39	962.687,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919661	17,96	0,00	962.705,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919663	49,53	0,00	962.755,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919665	0,00	1,09	962.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919666	11,81	0,00	962.766,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919669	0,68	0,00	962.766,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919670	0,15	0,00	962.766,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919673	0,00	1,27	962.765,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919675	34,45	0,00	962.800,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919677	40,61	0,00	962.840,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919678	3,98	0,00	962.844,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919682	0,00	0,51	962.844,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919683	0,32	0,00	962.844,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919688	0,00	0,11	962.844,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919689	74,74	0,00	962.919,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919692	3,73	0,00	962.922,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919693	13,74	0,00	962.936,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919694	36,77	0,00	962.973,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919697	0,01	0,00	962.973,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919701	20,80	0,00	962.994,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919702	0,00	1,67	962.992,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919703	24,12	0,00	963.016,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919707	0,10	0,00	963.016,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919708	0,26	0,00	963.017,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919709	46,68	0,00	963.063,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919712	416,00	0,00	963.479,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919716	0,52	0,00	963.480,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919717	114,83	0,00	963.595,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919718	0,04	0,00	963.595,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919721	33,87	0,00	963.628,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919722	0,00	1,60	963.627,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919723	22,84	0,00	963.650,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919724	0,00	0,16	963.650,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919725	34,35	0,00	963.684,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919726	18,01	0,00	963.702,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919727	1.994,81	0,00	965.697,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919728	3,16	0,00	965.700,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919729	3,34	0,00	965.703,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919732	1,60	0,00	965.705,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919733	0,17	0,00	965.705,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919734	5,78	0,00	965.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919761	0,00	0,02	965.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919762	0,25	0,00	965.711,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919767	0,27	0,00	965.711,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919768	0,00	0,18	965.711,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919772	0,38	0,00	965.711,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919774	0,00	0,07	965.711,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919775	0,00	0,07	965.711,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919777	0,21	0,00	965.712,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919781	0,01	0,00	965.712,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919782	0,10	0,00	965.712,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919783	0,01	0,00	965.712,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919788	0,01	0,00	965.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919792	0,63	0,00	965.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919795	0,00	0,03	965.712,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919797	0,00	0,03	965.712,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919803	28,18	0,00	965.740,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919804	8,35	0,00	965.749,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919806	44,83	0,00	965.794,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919809	33,45	0,00	965.827,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919810	0,00	0,07	965.827,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919812	1,57	0,00	965.829,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919814	0,23	0,00	965.829,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919815	0,00	1,55	965.827,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919817	8,10	0,00	965.835,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919819	14,46	0,00	965.850,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919823	0,00	0,01	965.850,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919826	0,05	0,00	965.850,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919830	6,39	0,00	965.856,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919831	0,12	0,00	965.856,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919834	184,00	0,00	966.040,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919835	25,13	0,00	966.065,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919836	0,02	0,00	966.065,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919837	2,12	0,00	966.068,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919838	0,00	0,10	966.068,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919858	0,00	0,18	966.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919860	20,30	0,00	966.088,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919861	1,32	0,00	966.089,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919862	52,07	0,00	966.141,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919864	612,27	0,00	966.753,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919865	1,58	0,00	966.755,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919866	6,53	0,00	966.761,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919869	5,72	0,00	966.767,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919870	7,75	0,00	966.775,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919871	0,00	0,03	966.775,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919874	0,00	0,58	966.774,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919876	59,06	0,00	966.833,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919878	1,24	0,00	966.835,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919879	0,00	0,04	966.835,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919881	8,74	0,00	966.843,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919882	38,75	0,00	966.882,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919886	228,74	0,00	967.111,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919887	0,00	4,67	967.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919888	184,00	0,00	967.290,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919889	0,00	1,16	967.289,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919890	6,53	0,00	967.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919893	0,00	0,09	967.295,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919894	107,64	0,00	967.403,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919895	1,04	0,00	967.404,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919896	5,91	0,00	967.410,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919897	0,23	0,00	967.410,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919899	2,26	0,00	967.412,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919915	0,00	0,29	967.412,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919920	0,00	1,95	967.410,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919922	26,94	0,00	967.437,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919924	5,96	0,00	967.443,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919925	0,01	0,00	967.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919926	50,29	0,00	967.493,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919927	0,00	1,78	967.492,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919930	3,01	0,00	967.495,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919932	3,41	0,00	967.498,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919934	298,01	0,00	967.796,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919935	48,14	0,00	967.844,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919938	17,77	0,00	967.862,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919939	1,27	0,00	967.863,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919942	1.644,35	0,00	969.508,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919943	90,00	0,00	969.598,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919944	1,12	0,00	969.599,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919945	0,00	0,48	969.598,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919948	0,21	0,00	969.598,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919954	8,80	0,00	969.607,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919955	0,00	0,81	969.606,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919957	34,02	0,00	969.640,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919959	0,00	0,02	969.640,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919960	1,11	0,00	969.642,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919966	1,58	0,00	969.643,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919967	3,25	0,00	969.646,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919968	0,81	0,00	969.647,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919971	0,31	0,00	969.647,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919974	4,94	0,00	969.652,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919975	0,12	0,00	969.653,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919977	3,07	0,00	969.656,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919978	0,00	0,54	969.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919984	123,90	0,00	969.779,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919986	16,15	0,00	969.795,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919989	0,05	0,00	969.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919993	39,96	0,00	969.835,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919995	9,96	0,00	969.845,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919997	9,70	0,00	969.855,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919998	0,00	0,18	969.855,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920001	227,61	0,00	970.082,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920002	6,95	0,00	970.089,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920006	1,44	0,00	970.091,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920007	0,00	0,08	970.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920009	0,13	0,00	970.091,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920010	0,00	0,11	970.091,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920013	39,14	0,00	970.130,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920014	0,12	0,00	970.130,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920015	0,37	0,00	970.130,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920016	0,00	0,05	970.130,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920098	0,02	0,00	970.130,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920099	0,00	0,07	970.130,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920103	0,13	0,00	970.130,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920107	0,00	0,10	970.130,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920108	0,13	0,00	970.130,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920111	0,63	0,00	970.131,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920120	0,05	0,00	970.131,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920122	0,01	0,00	970.131,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920123	0,01	0,00	970.131,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920127	0,00	0,04	970.131,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920129	0,00	0,03	970.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920130	0,13	0,00	970.131,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920143	0,13	0,00	970.131,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920145	2,31	0,00	970.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920146	0,05	0,00	970.133,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920147	0,00	0,03	970.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920150	0,00	0,18	970.133,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920152	0,50	0,00	970.134,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920153	0,00	0,07	970.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920154	0,00	0,03	970.134,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920156	0,01	0,00	970.134,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920157	0,00	0,07	970.134,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920163	2,31	0,00	970.136,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920165	0,00	0,18	970.136,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920168	0,50	0,00	970.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920171	0,13	0,00	970.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920176	0,63	0,00	970.137,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920178	0,00	0,07	970.137,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920179	0,13	0,00	970.137,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920181	0,00	0,03	970.137,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920182	0,00	0,03	970.137,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920183	0,05	0,00	970.137,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920185	0,01	0,00	970.137,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920189	0,00	0,07	970.137,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920191	0,50	0,00	970.138,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920193	0,13	0,00	970.138,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920194	0,01	0,00	970.138,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920199	0,63	0,00	970.138,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920200	0,05	0,00	970.138,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920202	2,31	0,00	970.141,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920205	0,00	0,03	970.141,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920206	0,00	0,18	970.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920213	0,13	0,00	970.141,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920215	0,00	0,03	970.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920217	0,15	0,00	970.141,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920220	0,01	0,00	970.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920221	0,63	0,00	970.141,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920225	0,00	2,92	970.138,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920226	0,00	0,36	970.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920231	0,00	0,07	970.138,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920232	0,00	0,07	970.138,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920233	0,27	0,00	970.138,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920240	0,38	0,00	970.139,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920242	0,21	0,00	970.139,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920244	0,00	0,03	970.139,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920245	0,01	0,00	970.139,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920248	0,01	0,00	970.139,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920249	0,00	0,03	970.139,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920257	0,27	0,00	970.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920264	0,10	0,00	970.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920265	0,00	0,03	970.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920267	0,01	0,00	970.139,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920268	0,26	0,00	970.139,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920269	0,00	0,03	970.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920270	0,01	0,00	970.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920271	0,01	0,00	970.139,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920272	0,00	0,18	970.139,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920274	0,21	0,00	970.139,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920278	0,00	0,07	970.139,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920279	0,00	0,07	970.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920284	0,63	0,00	970.140,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920292	0,63	0,00	970.140,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920297	0,00	0,07	970.140,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920298	0,01	0,00	970.140,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920301	0,27	0,00	970.141,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920302	0,01	0,00	970.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920308	0,00	0,07	970.141,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920309	0,00	0,18	970.140,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920310	0,00	0,03	970.140,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920311	0,21	0,00	970.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920313	0,01	0,00	970.141,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920316	0,00	0,75	970.140,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920317	0,10	0,00	970.140,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920320	0,00	0,03	970.140,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920325	0,00	0,07	970.140,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920327	0,00	0,07	970.140,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920328	0,00	1,06	970.139,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920334	0,01	0,00	970.139,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920340	0,63	0,00	970.139,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920341	0,00	0,03	970.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920342	0,27	0,00	970.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920343	0,00	0,55	970.139,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920349	0,01	0,00	970.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920350	0,10	0,00	970.139,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920351	0,01	0,00	970.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920355	0,21	0,00	970.139,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920356	0,00	0,18	970.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920357	0,26	0,00	970.139,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920358	0,00	0,03	970.139,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920359	0,63	0,00	970.140,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920360	0,00	2,28	970.138,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920362	0,00	0,18	970.138,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920364	0,01	0,00	970.138,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920369	0,10	0,00	970.138,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920370	0,01	0,00	970.138,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920371	0,26	0,00	970.138,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920374	0,00	0,03	970.138,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920380	0,00	0,07	970.138,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920383	0,01	0,00	970.138,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920386	0,00	0,07	970.138,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920389	0,27	0,00	970.138,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920391	0,00	0,03	970.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920393	0,01	0,00	970.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920395	0,00	0,07	970.138,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920396	0,10	0,00	970.138,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920399	0,26	0,00	970.138,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920400	0,00	0,03	970.138,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920402	0,01	0,00	970.138,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920405	0,00	0,07	970.138,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920407	0,63	0,00	970.139,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920410	0,00	0,18	970.139,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920414	0,27	0,00	970.139,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920419	0,01	0,00	970.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920423	0,00	0,03	970.139,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920435	0,06	0,00	970.139,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920438	0,19	0,00	970.139,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920440	0,27	0,00	970.140,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920441	0,00	0,07	970.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920443	0,00	0,04	970.139,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920445	0,01	0,00	970.139,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920446	0,26	0,00	970.140,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920447	0,00	0,07	970.140,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920449	0,00	0,03	970.140,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920458	0,00	0,18	970.139,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920462	0,21	0,00	970.140,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920466	0,01	0,00	970.140,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920469	0,01	0,00	970.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920470	0,63	0,00	970.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920474	0,00	0,10	970.140,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920475	3,47	0,00	970.144,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920478	0,00	0,18	970.143,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920479	0,05	0,00	970.143,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920480	0,01	0,00	970.144,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920481	0,00	0,04	970.143,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920489	0,00	0,02	970.143,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920490	0,26	0,00	970.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920495	0,63	0,00	970.144,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920496	0,00	0,03	970.144,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920497	0,00	0,04	970.144,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920498	0,09	0,00	970.144,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920499	241,78	0,00	970.386,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920500	0,00	0,17	970.386,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920501	0,00	1,04	970.385,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920502	0,00	0,02	970.385,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920504	6,40	0,00	970.391,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920505	4,08	0,00	970.395,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920507	1,14	0,00	970.397,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920508	0,00	0,07	970.396,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920513	18,50	0,00	970.415,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920515	0,13	0,00	970.415,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920516	653,94	0,00	971.069,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920517	0,00	0,26	971.069,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920518	22,32	0,00	971.091,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920519	0,07	0,00	971.091,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920524	14,13	0,00	971.105,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920526	22,24	0,00	971.128,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920529	0,00	0,02	971.128,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920531	0,00	0,07	971.127,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920539	0,03	0,00	971.127,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920541	184,00	0,00	971.311,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920543	0,00	0,66	971.311,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920545	0,00	0,09	971.311,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920546	0,03	0,00	971.311,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920547	0,00	0,83	971.310,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920555	0,10	0,00	971.310,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920559	0,05	0,00	971.310,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920561	0,00	0,10	971.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920563	0,50	0,00	971.310,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920566	0,00	2,33	971.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920568	5,62	0,00	971.314,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920569	0,00	0,02	971.314,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920570	0,03	0,00	971.314,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920571	0,00	0,14	971.314,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920574	0,01	0,00	971.314,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920575	0,12	0,00	971.314,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920576	0,06	0,00	971.314,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920577	0,00	0,21	971.314,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920578	219,92	0,00	971.534,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920579	0,01	0,00	971.534,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920580	0,04	0,00	971.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920581	0,06	0,00	971.534,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920584	0,03	0,00	971.534,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920585	0,01	0,00	971.534,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920592	2,65	0,00	971.536,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920596	0,33	0,00	971.537,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920597	0,02	0,00	971.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920598	0,01	0,00	971.537,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920599	0,00	0,05	971.537,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920600	0,10	0,00	971.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920602	0,00	0,12	971.537,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920603	22,32	0,00	971.559,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920607	0,00	0,39	971.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920609	0,13	0,00	971.559,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920610	0,00	0,11	971.559,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920613	0,01	0,00	971.559,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920614	0,00	0,12	971.558,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920616	9,85	0,00	971.568,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920620	7,12	0,00	971.575,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920626	3,93	0,00	971.579,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920627	0,00	0,24	971.579,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920629	7,54	0,00	971.587,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920630	0,00	0,18	971.586,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920631	0,23	0,00	971.587,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920635	0,02	0,00	971.587,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920638	0,02	0,00	971.587,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920641	0,50	0,00	971.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920643	57,30	0,00	971.645,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920644	0,00	0,58	971.644,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920645	184,00	0,00	971.828,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920646	0,00	0,05	971.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920647	0,03	0,00	971.828,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920648	15,93	0,00	971.844,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920651	1,36	0,00	971.845,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920653	0,01	0,00	971.845,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920655	17,80	0,00	971.863,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920661	0,42	0,00	971.863,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920662	0,00	0,09	971.863,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920664	0,00	0,01	971.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920665	0,01	0,00	971.863,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920667	0,00	0,52	971.863,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920670	0,06	0,00	971.863,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920671	8,90	0,00	971.872,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920674	0,95	0,00	971.873,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920676	1,77	0,00	971.875,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920679	0,00	0,31	971.874,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920680	1,59	0,00	971.876,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920681	0,01	0,00	971.876,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920682	3,19	0,00	971.879,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920683	0,06	0,00	971.879,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920686	1,39	0,00	971.880,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920687	0,00	0,01	971.880,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920690	0,00	0,14	971.880,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920691	0,00	0,54	971.880,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920692	0,01	0,00	971.880,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920693	0,00	0,18	971.880,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920698	0,00	0,02	971.880,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920699	0,13	0,00	971.880,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920700	0,00	0,06	971.880,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920704	11,23	0,00	971.891,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920705	0,00	0,12	971.891,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920706	0,00	0,58	971.890,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920710	0,02	0,00	971.890,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920711	0,21	0,00	971.890,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920714	0,00	0,78	971.890,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920715	4,27	0,00	971.894,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920717	0,41	0,00	971.894,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920718	92,00	0,00	971.986,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920719	0,74	0,00	971.987,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920720	0,04	0,00	971.987,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920721	57,30	0,00	972.044,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920722	0,00	0,10	972.044,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920725	0,58	0,00	972.045,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920726	0,00	0,14	972.045,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920727	0,00	2,33	972.042,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920728	0,00	0,12	972.042,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920730	0,23	0,00	972.043,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920735	11,16	0,00	972.054,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920736	40,72	0,00	972.094,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920737	0,10	0,00	972.094,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920738	0,07	0,00	972.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920739	14,77	0,00	972.109,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920741	0,21	0,00	972.110,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920742	0,23	0,00	972.110,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920743	0,03	0,00	972.110,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920744	7,91	0,00	972.118,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920745	0,05	0,00	972.118,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920749	0,00	0,05	972.118,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920751	0,00	0,28	972.117,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920753	5,89	0,00	972.123,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920754	0,00	0,52	972.123,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920755	24,47	0,00	972.147,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920757	0,00	1,17	972.146,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920760	0,00	1,47	972.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920761	4,01	0,00	972.149,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920765	11,20	0,00	972.160,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920769	0,00	0,41	972.159,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920774	0,67	0,00	972.160,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920775	0,03	0,00	972.160,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920776	0,29	0,00	972.160,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920780	0,25	0,00	972.161,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920782	0,06	0,00	972.161,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920786	0,13	0,00	972.161,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920789	3,00	0,00	972.164,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920792	0,00	0,01	972.164,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920795	12,28	0,00	972.176,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920803	0,00	0,78	972.175,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920805	0,01	0,00	972.175,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920806	0,00	0,05	972.175,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920808	0,00	0,26	972.175,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920810	3,93	0,00	972.179,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920813	0,01	0,00	972.179,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920816	0,00	0,01	972.179,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920817	0,00	0,07	972.179,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920818	0,00	0,05	972.179,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920821	0,01	0,00	972.179,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920823	0,00	0,58	972.178,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920824	0,00	0,10	972.178,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920825	0,05	0,00	972.178,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920829	0,01	0,00	972.178,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920831	5,98	0,00	972.184,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920832	64,87	0,00	972.249,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920840	5,69	0,00	972.255,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920843	0,02	0,00	972.255,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920845	0,00	0,03	972.255,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920850	0,02	0,00	972.255,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920851	0,00	0,01	972.255,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920852	0,00	1,16	972.254,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920855	33,36	0,00	972.287,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920858	0,12	0,00	972.287,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920859	0,04	0,00	972.287,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920865	0,50	0,00	972.288,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920866	0,00	0,03	972.288,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920873	0,03	0,00	972.288,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920874	0,05	0,00	972.288,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920875	0,00	0,02	972.288,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920877	0,01	0,00	972.288,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920878	0,05	0,00	972.288,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920881	0,01	0,00	972.288,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920883	0,07	0,00	972.288,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920885	22,24	0,00	972.310,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920891	0,00	0,33	972.310,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920892	0,00	0,09	972.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920893	0,00	0,07	972.310,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920894	0,06	0,00	972.310,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920897	0,00	1,24	972.308,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920898	0,27	0,00	972.309,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920902	0,00	0,01	972.309,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920903	0,00	1,47	972.307,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920909	0,00	0,35	972.307,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920914	0,00	0,14	972.307,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920917	0,00	0,08	972.307,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920923	7,54	0,00	972.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920924	0,00	0,25	972.314,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920925	0,05	0,00	972.314,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920928	0,00	0,11	972.314,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920929	0,00	0,05	972.314,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920931	0,01	0,00	972.314,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920932	0,26	0,00	972.314,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920933	0,00	0,12	972.314,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920935	0,05	0,00	972.314,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920937	0,00	3,46	972.311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920938	0,00	0,03	972.311,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920940	0,05	0,00	972.311,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920943	0,00	0,09	972.310,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920944	0,00	0,28	972.310,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920945	0,29	0,00	972.310,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920948	12,28	0,00	972.323,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920949	0,00	0,18	972.323,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920952	1,46	0,00	972.324,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920953	0,00	0,27	972.324,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920954	0,02	0,00	972.324,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920955	0,21	0,00	972.324,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920958	27,00	0,00	972.351,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920960	0,00	0,04	972.351,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920961	0,00	0,12	972.351,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920964	1,12	0,00	972.352,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920965	0,00	0,14	972.352,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920966	0,03	0,00	972.352,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920967	0,58	0,00	972.352,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920968	0,00	0,14	972.352,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920969	0,00	0,18	972.352,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920974	57,30	0,00	972.409,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920975	0,00	0,07	972.409,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920978	0,00	0,41	972.409,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920981	18,28	0,00	972.427,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920982	0,21	0,00	972.427,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920983	0,04	0,00	972.427,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920985	0,00	0,26	972.427,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920987	0,09	0,00	972.427,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920989	0,12	0,00	972.427,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920990	0,00	0,17	972.427,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920991	0,00	0,04	972.427,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920994	549,95	0,00	972.977,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920996	0,01	0,00	972.977,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920997	0,00	0,05	972.977,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920998	0,13	0,00	972.977,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921007	0,00	0,07	972.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921011	0,00	0,01	972.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921015	0,02	0,00	972.977,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13921016	0,00	0,52	972.977,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921017	0,00	0,01	972.977,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921018	0,01	0,00	972.977,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921022	0,21	0,00	972.977,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921028	0,00	0,09	972.977,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921030	3,37	0,00	972.980,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921031	11,12	0,00	972.991,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921033	0,00	0,78	972.990,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921034	0,00	0,02	972.990,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921037	24,47	0,00	973.015,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921038	191,98	0,00	973.207,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921045	0,40	0,00	973.207,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921047	0,03	0,00	973.207,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921050	0,01	0,00	973.207,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921051	0,02	0,00	973.207,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921054	0,05	0,00	973.207,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921055	0,00	0,02	973.207,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921056	0,00	0,01	973.207,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921059	0,29	0,00	973.208,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921062	0,00	0,18	973.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921063	0,00	0,01	973.207,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921064	0,00	0,41	973.207,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921065	0,00	0,09	973.207,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921071	0,00	0,17	973.207,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921077	0,00	0,17	973.207,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921078	0,07	0,00	973.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921079	0,01	0,00	973.207,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921081	0,00	0,09	973.207,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921082	2,91	0,00	973.210,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921084	0,01	0,00	973.210,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921089	0,00	0,05	973.210,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921090	0,00	0,11	973.209,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921091	0,00	0,12	973.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921093	0,00	1,47	973.208,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13921095	0,04	0,00	973.208,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921100	0,03	0,00	973.208,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921102	0,13	0,00	973.208,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921108	0,00	0,04	973.208,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921109	0,00	0,28	973.208,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921110	0,05	0,00	973.208,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921115	0,02	0,00	973.208,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921116	0,01	0,00	973.208,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921118	0,03	0,00	973.208,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921120	0,00	0,06	973.208,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921122	0,00	0,08	973.208,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921123	2,92	0,00	973.211,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921126	3,00	0,00	973.214,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921129	0,00	0,04	973.214,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921130	0,00	0,39	973.213,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921131	5,81	0,00	973.219,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921133	0,00	0,12	973.219,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921134	0,00	0,01	973.219,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921136	0,02	0,00	973.219,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921137	0,01	0,00	973.219,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921138	0,06	0,00	973.219,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921146	0,02	0,00	973.219,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921147	0,00	0,02	973.219,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921149	0,00	0,18	973.219,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921150	0,02	0,00	973.219,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921151	0,04	0,00	973.219,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921154	0,12	0,00	973.219,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921155	0,00	0,26	973.219,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921156	0,00	0,12	973.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921159	2,90	0,00	973.221,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921160	0,05	0,00	973.221,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921161	0,00	0,08	973.221,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921164	0,00	0,83	973.221,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921167	0,00	0,07	973.221,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.142.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13921170	95,99	0,00	973.317,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34251	14140041	205,84	0,00	973.522,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625508 OC
	34251	14140044	299,90	0,00	973.822,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625791 OC
	34251	14140045	8,05	0,00	973.830,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626124 OC
	34251	14140048	15,34	0,00	973.846,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625589 OC
	34251	14140126	972,58	0,00	974.818,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625289 OC
	34251	14140154	219,34	0,00	975.038,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28522 OC
	34251	14140171	640,00	0,00	975.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625551 OC
	34251	14140172	15,34	0,00	975.693,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625800 OC
	34251	14140173	27,71	0,00	975.721,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625812 OC
	34251	14140265	43,05	0,00	975.764,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625291 OC
	34251	14140295	219,34	0,00	975.983,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28521 OC
	34251	14140306	180,58	0,00	976.164,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625814 OC
	34251	14140307	8,05	0,00	976.172,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625206 OC
	34251	14140389	972,58	0,00	977.144,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625287 OC
	34251	14140416	219,34	0,00	977.364,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28474 OC
	34251	14140431	102,92	0,00	977.466,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625929 OC
	34251	14140432	15,34	0,00	977.482,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625536 OC
	34251	14140506	30,68	0,00	977.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625295 OC
	34251	14140507	400,00	0,00	977.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625299 OC
	34251	14140508	972,58	0,00	978.885,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625492 OC
	34251	14140549	188,63	0,00	979.074,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625531 OC
	34251	14140550	183,81	0,00	979.258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625587 OC
	34251	14140553	8,05	0,00	979.266,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625237 OC
	34251	14140655	71,52	0,00	979.337,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625807 OC
	34251	14140755	219,34	0,00	979.556,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28482 OC
	34251	14140756	480,00	0,00	980.036,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 OC 93696
	34251	14140757	2.180,00	0,00	982.216,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10037 OC 93696
	34251	14140770	183,81	0,00	982.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625517 OC
	34251	14140771	560,00	0,00	982.960,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625541 OC
	34251	14140776	205,84	0,00	983.166,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625774 OC
	34251	14140779	1.092,51	0,00	984.259,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626120 OC
	34251	14140848	1.120,00	0,00	985.379,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625285 OC
	34251	14140883	2.110,00	0,00	987.489,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 OC 93696

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	1.142.227,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34251	14140898	299,90	0,00	987.788,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625515 OC	
	34251	14140903	299,90	0,00	988.088,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626125 OC	
	34251	14140904	221,94	0,00	988.310,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626127 OC	
	34251	14140914	109,67	0,00	988.420,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28520 OC	
			1.195.088,78	1.348.896,01	988.420,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.195.088,78	1.348.896,01	988.420,48	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER						Saldo Anterior:	17.432,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14140069	435,60	0,00	17.868,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218893 OC 99160	
	34251	14140198	492,00	0,00	18.360,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 106 OC 99242	
22/03/2024	34251	14140621	1.500,00	0,00	19.860,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24 OC 100243	
31/03/2024	33551	29	0,01	0,00	19.860,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	92,75	0,00	19.953,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	35,00	0,00	19.988,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,00	127,75	19.860,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918392	0,00	628,36	19.232,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918552	25,30	0,00	19.257,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919691	1,48	0,00	19.258,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			2.582,14	756,11	19.258,85	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.582,14	756,11	19.258,85	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER						Saldo Anterior:	1.367,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34251	14140491	363,00	0,00	1.730,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317 OC 100103	
28/03/2024	34251	14140788	145,20	0,00	1.876,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402 OC 101102	
31/03/2024	33692	13918390	195,00	0,00	2.071,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,00	195,00	1.876,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918717	0,00	519,28	1.356,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			703,20	714,28	1.356,77	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.367,85

703,20	714,28	1.356,77	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.440,85

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 63.440,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918390	307,93	0,00	512.068,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	5.530,20	0,00	517.598,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	18.431,97	0,00	536.030,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.056,00	0,00	540.086,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	250,00	0,00	540.336,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9.975,00	0,00	550.311,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	980,00	0,00	551.291,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	841,38	0,00	552.133,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.523,00	0,00	554.656,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	588,00	0,00	555.244,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4.598,20	0,00	559.842,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.460,00	0,00	562.302,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	3.616,20	0,00	565.918,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	474,95	0,00	566.393,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	2.483,09	0,00	568.876,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918510	0,00	369,00	568.507,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918703	0,00	531.459,63	37.047,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918994	87,04	0,00	37.134,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918995	0,02	0,00	37.135,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918996	1,14	0,00	37.136,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918997	348,00	0,00	37.484,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919001	38,49	0,00	37.522,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919002	38,49	0,00	37.561,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919003	0,00	38,49	37.522,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919004	6,64	0,00	37.529,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919005	153,60	0,00	37.682,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919007	37,99	0,00	37.720,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919008	0,00	37,99	37.682,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919012	507,00	0,00	38.189,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919013	0,00	507,00	37.682,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919014	0,00	0,99	37.681,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919015	409,64	0,00	38.091,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919736	0,00	7,04	38.084,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919737	0,99	0,00	38.085,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	63.440,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13919741	75,60	0,00	38.161,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919743	0,00	6,64	38.154,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919746	0,00	0,02	38.154,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919748	0,00	1,14	38.153,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			568.838,47	594.126,04	38.153,28	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			568.838,47	594.126,04	38.153,28	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	6.495,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	34251	14140674	3.720,00	0,00	10.215,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9139 OC 99137	
31/03/2024	33551	30	0,00	0,02	10.215,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	485,50	0,00	10.700,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	4.833,47	0,00	15.534,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,00	5.318,96	10.215,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918998	0,00	5.568,79	4.646,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918999	557,71	0,00	5.204,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919000	0,00	0,17	5.204,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919742	0,17	0,00	5.204,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			9.596,85	10.887,94	5.204,21	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			9.596,85	10.887,94	5.204,21	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	23.494,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34251	14140789	499,80	0,00	23.994,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 OC 97166	
12/03/2024	34251	14140944	97,30	0,00	24.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447 OC 100374	
27/03/2024	34251	14140043	1.615,92	0,00	25.707,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13698 OC 99506	
	34251	14140182	2.400,00	0,00	28.107,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 746 OC 101104	
	34251	14140434	2.958,00	0,00	31.065,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 16 OC 98115	
	34251	14140777	1.638,00	0,00	32.703,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703006 OC 100923	
	34251	14140782	9.594,90	0,00	42.298,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 747 OC 100924	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	23.494,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918712	0,00	16.886,63	25.411,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918719	0,00	397,74	25.013,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918769	187,06	0,00	25.201,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918770	187,04	0,00	25.388,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			19.178,02	17.284,37	25.388,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			19.178,02	17.284,37	25.388,06	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER						Saldo Anterior:	89.252,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14140249	323,00	0,00	89.575,39	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 817 OC 97526	
06/03/2024	34251	14140566	870,00	0,00	90.445,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1436 OC 99351	
11/03/2024	34251	14140973	630,00	0,00	91.075,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1139 OC 96645	
12/03/2024	34251	14140498	675,00	0,00	91.750,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6748 OC 99350	
13/03/2024	34251	14140117	6.600,00	0,00	98.350,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660457 OC 98423	
	34251	14140256	398,80	0,00	98.749,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660454 OC 97528	
	34251	14140559	680,00	0,00	99.429,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660456 OC 98413	
	34251	14140713	3.612,00	0,00	103.041,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660458 OC 99328	
	34251	14140716	2.957,50	0,00	105.998,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660459 OC 100375	
	34251	14140840	324,00	0,00	106.322,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660455 OC 98422	
	34251	14140841	626,00	0,00	106.948,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660460 OC 97353	
	34251	14140978	695,00	0,00	107.643,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660453 OC 99063	
15/03/2024	34251	14140574	134,90	0,00	107.778,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2579 OC 100921	
	34251	14140673	969,91	0,00	108.748,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2961 OC 100919	
19/03/2024	34251	14140268	305,00	0,00	109.053,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1156 OC 100616	
20/03/2024	34251	14140732	4.400,00	0,00	113.453,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662379 OC 101103	
	34251	14140738	502,46	0,00	113.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6759 OC 100920	
25/03/2024	34251	14140180	423,00	0,00	114.378,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1797 OC 99039	
	34251	14140297	927,00	0,00	115.305,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 41894 OC 100842	
	34251	14140314	1.440,00	0,00	116.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1799 OC 99324	
	34251	14140660	400,00	0,00	117.145,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1798 OC 100373	
27/03/2024	34251	14140318	1.908,54	0,00	119.054,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9503 OC 100922	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 89.252,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140552	2.716,00	0,00	121.770,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1802 OC 100918
	34251	14140752	55,00	0,00	121.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663417 OC 101842
	34251	14140778	437,50	0,00	122.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13699 OC 98859
	34251	14140900	2.397,00	0,00	124.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1801 OC 99039
28/03/2024	34251	14140139	317,70	0,00	124.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13704 OC 101854
	34251	14140518	10.488,50	0,00	135.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13700 OC 99325
	34251	14140519	212,50	0,00	135.678,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13697 OC 100927
	34251	14140720	239,70	0,00	135.918,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403 OC 102105
31/03/2024	33551	21	0,00	0,07	135.918,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	439,99	0,00	136.358,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,33	0,00	136.366,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	27,64	0,00	136.394,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	44,00	0,00	136.438,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	4,92	0,00	136.443,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	9,04	0,00	136.452,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	196,28	0,00	136.648,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	369,21	0,00	137.017,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	8,10	0,00	137.025,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918390	0,00	1.107,46	135.918,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918409	0,00	29.013,15	106.905,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918431	0,00	3,33	106.901,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918560	0,00	0,20	106.901,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918594	0,00	30,96	106.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918621	0,00	12,60	106.858,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918626	3,07	0,00	106.861,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918633	439,87	0,00	107.301,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918634	0,12	0,00	107.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918635	0,00	7,99	107.293,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918710	0,20	0,00	107.293,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918724	3,33	0,00	107.296,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918725	113,22	0,00	107.409,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918726	0,00	68,92	107.341,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918727	30,96	0,00	107.372,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918729	85,50	0,00	107.457,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	89.252,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918732	659,80	0,00	108.117,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918733	0,00	219,99	107.897,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918734	0,00	659,98	107.237,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918735	0,00	0,12	107.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918743	7,99	0,00	107.245,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918748	380,06	0,00	107.625,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918754	12,60	0,00	107.637,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918756	0,00	159,84	107.478,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918758	2,00	0,00	107.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918761	410,15	0,00	107.890,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918763	0,00	3,07	107.887,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918764	101,71	0,00	107.988,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918767	153,46	0,00	108.142,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919780	0,00	2,00	108.140,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			50.177,56	31.289,68	108.140,27	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			50.177,56	31.289,68	108.140,27	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	11.558,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140923	1.192,50	0,00	12.751,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56234 OC 97844	
04/03/2024	34251	14140611	775,00	0,00	13.526,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257861 OC 99385	
11/03/2024	34251	14140331	148,00	0,00	13.674,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56446 OC 98158	
	34251	14140959	978,75	0,00	14.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4424 OC 100328	
13/03/2024	34251	14140567	543,75	0,00	15.196,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4437 OC 100328	
28/03/2024	34251	14140120	700,00	0,00	15.896,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5890 OC 101875	
	34251	14140499	2.475,00	0,00	18.371,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5889 OC 101206	
31/03/2024	33551	20	0,01	0,00	18.371,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918437	0,00	5.318,26	13.053,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			6.813,01	5.318,26	13.053,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	11.558,97
		6.813,01	5.318,26	13.053,72	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER		
Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER						Saldo Anterior:	5.739,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	34251	14140978	33,00	0,00	5.772,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660453 OC 99063	
15/03/2024	34251	14140672	1.250,00	0,00	7.022,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2913 OC 100372	
22/03/2024	34251	14140884	3.200,00	0,00	10.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1570 OC 98688	
31/03/2024	33551	27	0,01	0,00	10.222,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918706	0,00	3.801,36	6.421,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			4.483,01	3.801,36	6.421,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			4.483,01	3.801,36	6.421,37	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	
Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	715,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34251	14140268	775,00	0,00	1.490,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1156 OC 100616	
28/03/2024	34251	14140519	88,00	0,00	1.578,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13697 OC 100927	
31/03/2024	33692	13918716	0,00	913,30	665,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			863,00	913,30	665,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			863,00	913,30	665,59	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	
Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER						Saldo Anterior:	18.049,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13920425	0,00	18.011,56	37,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			0,00	18.011,56	37,50	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	18.011,56	37,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	
Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	47.844,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140199	1.948,70	0,00	49.793,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	47.844,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	34251	14140441	975,29	0,00	50.768,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI 362 OC	
11/03/2024	34251	14140473	935,00	0,00	51.703,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6679 OC 100071	
13/03/2024	34251	14140360	2.039,80	0,00	53.743,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708 OC 100070	
27/03/2024	34251	14140292	3.347,50	0,00	57.090,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14794 OC 100862	
28/03/2024	34251	14140659	1.719,00	0,00	58.809,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6759 OC 100071	
31/03/2024	33551	25	0,00	0,01	58.809,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	362,03	0,00	59.171,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	2,82	0,00	59.174,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,00	721,22	58.453,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	285,96	0,00	58.739,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	70,43	0,00	58.809,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918503	0,00	890,00	57.919,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918504	0,00	8.900,00	49.019,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918573	0,00	845,20	48.174,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918574	0,00	422,60	47.751,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918701	0,00	5.229,42	42.522,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			11.686,53	17.008,45	42.522,40	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			11.686,53	17.008,45	42.522,40	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	560.569,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140199	51.485,97	0,00	612.055,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI 358 OC	
04/03/2024	34251	14140708	3.745,00	0,00	615.800,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 92 OC 97878	
06/03/2024	34251	14140598	75,00	0,00	615.875,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53058 OC	
	34251	14140715	375,00	0,00	616.250,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53010 OC	
	34251	14140826	150,00	0,00	616.400,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53060 OC	
	34251	14140827	375,00	0,00	616.775,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53038 OC	
	34251	14140962	225,00	0,00	617.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53008 OC	
	34251	14140963	7.356,60	0,00	624.357,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53045 OC	
	34251	14140968	549,00	0,00	624.906,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27694 OC 99040	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	560.569,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
07/03/2024	34251	14140220	3.455,00	0,00	628.361,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53094 OC	
	34251	14140590	225,00	0,00	628.586,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53061 OC	
	34251	14140819	375,00	0,00	628.961,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53093 OC	
	34251	14140953	300,00	0,00	629.261,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53009 OC	
	34251	14140954	2.050,00	0,00	631.311,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53095 OC	
08/03/2024	34251	14140441	47.352,33	0,00	678.663,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 362 OC	
14/03/2024	34251	14140196	375,00	0,00	679.038,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53148 OC	
	34251	14140221	200,00	0,00	679.238,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53130 OC	
	34251	14140349	375,00	0,00	679.613,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53167 OC	
	34251	14140449	225,00	0,00	679.838,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53147 OC	
	34251	14140471	8.470,00	0,00	688.308,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 6462 OC	
	34251	14140572	1.500,00	0,00	689.808,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53149 OC	
	34251	14140816	300,00	0,00	690.108,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53129 OC	
19/03/2024	34251	14140049	375,00	0,00	690.483,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53194 OC	
	34251	14140134	225,00	0,00	690.708,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53195 OC	
	34251	14140505	6.865,20	0,00	697.574,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53182 OC	
20/03/2024	34251	14140532	32.452,85	0,00	730.026,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2913 OC 96090	
21/03/2024	34251	14140054	975,00	0,00	731.001,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53240 OC	
	34251	14140320	825,00	0,00	731.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53239 OC	
25/03/2024	34251	14140017	150,00	0,00	731.976,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52625 OC	
	34251	14140179	588,00	0,00	732.564,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6740 OC 100191	
	34251	14140521	840,00	0,00	733.404,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53273 OC	
	34251	14140628	1.050,00	0,00	734.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53272 OC	
	34251	14140740	150,00	0,00	734.604,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53059 OC	
27/03/2024	34251	14140405	825,00	0,00	735.429,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53313 OC	
28/03/2024	34251	14140910	375,00	0,00	735.804,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53329 OC	
	34251	14140911	8.332,20	0,00	744.137,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53298 OC	
	34251	14140912	450,00	0,00	744.587,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53314 OC	
31/03/2024	33551	24	0,02	0,00	744.587,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918690	0,00	229.778,03	514.809,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918699	63,53	0,00	514.872,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918753	0,00	63,53	514.809,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			184.080,70	229.841,56	514.809,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER	Saldo Anterior:	560.569,92
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER		

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER						Saldo Anterior:	4.800,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	34251	14140634	1.770,00	0,00	6.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 OC 93263	
26/03/2024	34251	14140867	7.080,00	0,00	13.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172672 OC 101571	
31/03/2024	33692	13919756	0,00	5.460,00	8.190,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			8.850,00	5.460,00	8.190,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			8.850,00	5.460,00	8.190,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER	

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER					Saldo Anterior:	2.450,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14140496	2.756,06	0,00	5.206,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3375 OC
31/03/2024	33692	13920426	0,00	5.206,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			2.756,06	5.206,67	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			2.756,06	5.206,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER					Saldo Anterior:	16.248,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140092	275,48	0,00	16.523,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621362 OC
	34251	14140093	519,30	0,00	17.042,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48137 OC
	34251	14140340	1.788,70	0,00	18.831,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48143 OC
	34251	14140341	2.365,70	0,00	21.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48144 OC
	34251	14140342	2.365,70	0,00	23.562,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48145 OC
	34251	14140354	519,30	0,00	24.082,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48155 OC
	34251	14140372	519,30	0,00	24.601,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48159 OC
	34251	14140476	288,71	0,00	24.890,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621364 OC
	34251	14140477	936,58	0,00	25.826,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621807 OC
	34251	14140478	2.365,70	0,00	28.192,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48151 OC
	34251	14140489	1.788,70	0,00	29.981,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48154 OC
	34251	14140571	2.942,70	0,00	32.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48142 OC
	34251	14140597	288,71	0,00	33.212,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621874 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14140678	2.365,70	0,00	35.578,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48148 OC
	34251	14140684	2.365,70	0,00	37.944,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48156 OC
	34251	14140692	519,30	0,00	38.463,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48140 OC
	34251	14140696	288,71	0,00	38.752,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621784 OC
	34251	14140704	519,30	0,00	39.271,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48138 OC
	34251	14140799	519,30	0,00	39.790,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48147 OC
	34251	14140800	1.788,70	0,00	41.579,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48149 OC
	34251	14140821	2.942,70	0,00	44.522,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48139 OC
	34251	14140824	519,30	0,00	45.041,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48141 OC
	34251	14140828	519,30	0,00	45.560,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48157 OC
	34251	14140977	519,30	0,00	46.079,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48150 OC
	34251	14140200	308,76	0,00	46.388,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621878 OC
07/03/2024	34251	14140206	1.017,82	0,00	47.406,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622073 OC
	34251	14140242	148,40	0,00	47.554,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622086 OC
	34251	14140248	154,38	0,00	47.709,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622108 OC
	34251	14140380	1.350,00	0,00	49.059,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622118 OC
	34251	14140458	2.879,04	0,00	51.938,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622078 OC
	34251	14140561	148,40	0,00	52.086,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622044 OC
	34251	14140976	936,58	0,00	53.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622097 OC
	34251	14140065	3.558,81	0,00	56.582,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28043 OC
08/03/2024	34251	14140066	3.558,81	0,00	60.140,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28044 OC
	34251	14140067	463,48	0,00	60.604,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28182 OC
	34251	14140097	519,30	0,00	61.123,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48219 OC
	34251	14140098	2.365,70	0,00	63.489,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48221 OC
	34251	14140099	2.365,70	0,00	65.855,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48224 OC
	34251	14140108	1.788,70	0,00	67.643,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48228 OC
	34251	14140109	2.942,70	0,00	70.586,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48230 OC
	34251	14140193	146,64	0,00	70.733,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621816 OC
	34251	14140194	4.279,07	0,00	75.012,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75976 OC
	34251	14140195	3.558,81	0,00	78.571,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28046 OC
	34251	14140239	2.289,66	0,00	80.860,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9888 OC 93696
	34251	14140240	1.788,70	0,00	82.649,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48222 OC
	34251	14140246	3.900,00	0,00	86.549,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24404 OC 100056
	34251	14140247	1.788,70	0,00	88.338,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48234 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14140343	2.289,66	0,00	90.627,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9810 OC 93696
	34251	14140344	4.479,19	0,00	95.106,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75991 OC
	34251	14140345	3.558,81	0,00	98.665,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28045 OC
	34251	14140346	3.558,81	0,00	102.224,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28047 OC
	34251	14140373	3.558,81	0,00	105.783,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28185 OC
	34251	14140377	519,30	0,00	106.302,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48225 OC
	34251	14140447	6.635,42	0,00	112.938,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75974 OC
	34251	14140485	3.558,81	0,00	116.496,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28187 OC
	34251	14140490	519,30	0,00	117.016,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48236 OC
	34251	14140604	3.065,37	0,00	120.081,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28189 OC
	34251	14140605	1.788,70	0,00	121.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48220 OC
	34251	14140707	1.788,70	0,00	123.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48229 OC
	34251	14140801	3.558,81	0,00	127.217,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28042 OC
	34251	14140802	24.540,00	0,00	151.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28184 OC
	34251	14140829	3.558,81	0,00	155.316,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28188 OC
	34251	14140834	1.154,00	0,00	156.470,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48227 OC
	34251	14140925	23.940,00	0,00	180.410,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28048 OC
	34251	14140972	3.558,81	0,00	183.969,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28186 OC
	34251	14140979	2.942,70	0,00	186.912,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48233 OC
	34251	14140980	519,30	0,00	187.431,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48235 OC
09/03/2024	34251	14140063	519,30	0,00	187.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48239 OC
	34251	14140339	519,30	0,00	188.470,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48238 OC
	34251	14140446	1.950,00	0,00	190.420,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24406 OC
	34251	14140568	472,09	0,00	190.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48240 OC
	34251	14140677	1.950,00	0,00	192.842,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24405 OC
	34251	14140795	1.096,30	0,00	193.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48241 OC
	34251	14140796	2.942,70	0,00	196.881,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48242 OC
	34251	14140798	9.485,24	0,00	206.366,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76247 OC
	34251	14140922	519,30	0,00	206.885,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48237 OC
12/03/2024	34251	14140355	16,94	0,00	206.902,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622115 OC
	34251	14140685	275,48	0,00	207.178,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622067 OC
	34251	14140810	60,59	0,00	207.238,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28209 OC
15/03/2024	34251	14140229	1.017,82	0,00	208.256,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623698 OC
	34251	14140326	936,58	0,00	209.193,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622949 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34251	14140327	2.035,64	0,00	211.228,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623463 OC
	34251	14140352	148,40	0,00	211.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623483 OC
	34251	14140456	2.879,04	0,00	214.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623468 OC
	34251	14140457	148,40	0,00	214.404,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623482 OC
	34251	14140475	2.879,04	0,00	217.283,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623515 OC
	34251	14140560	2.879,04	0,00	220.162,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623465 OC
	34251	14140576	275,48	0,00	220.438,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623484 OC
	34251	14140694	1.190,00	0,00	221.628,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623500 OC
	34251	14140790	180,58	0,00	221.808,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623403 OC
	34251	14140823	2.035,64	0,00	223.844,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623507 OC
	34251	14140934	148,40	0,00	223.992,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623469 OC
17/03/2024	34251	14140071	3.558,81	0,00	227.551,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28234 OC
	34251	14140075	519,30	0,00	228.070,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48281 OC
	34251	14140076	519,30	0,00	228.590,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48282 OC
	34251	14140079	1.788,70	0,00	230.378,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48298 OC
	34251	14140080	2.681,27	0,00	233.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9914 OC 93696
	34251	14140081	2.939,63	0,00	235.999,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8743 OC
	34251	14140082	519,30	0,00	236.519,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48312 OC
	34251	14140185	3.558,81	0,00	240.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28224 OC
	34251	14140209	3.309,88	0,00	243.387,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48279 OC
	34251	14140211	2.365,70	0,00	245.753,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48288 OC
	34251	14140213	577,00	0,00	246.330,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48292 OC
	34251	14140214	36,12	0,00	246.366,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623503 OC
	34251	14140215	519,30	0,00	246.885,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48311 OC
	34251	14140216	519,30	0,00	247.405,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48314 OC
	34251	14140328	3.558,81	0,00	250.963,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28228 OC
	34251	14140329	3.558,81	0,00	254.522,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28233 OC
	34251	14140356	3.558,81	0,00	258.081,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28235 OC
	34251	14140357	1.788,70	0,00	259.870,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48243 OC
	34251	14140361	2.365,70	0,00	262.235,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48295 OC
	34251	14140362	1.950,00	0,00	264.185,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24440 OC
	34251	14140440	3.558,81	0,00	267.744,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28231 OC
	34251	14140465	2.365,70	0,00	270.110,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48293 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2024	34251	14140466	519,30	0,00	270.629,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48309 OC
	34251	14140467	275,48	0,00	270.905,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624119 OC
	34251	14140468	989,15	0,00	271.894,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624168 OC
	34251	14140470	154,38	0,00	272.048,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624176 OC
	34251	14140580	3.558,81	0,00	275.607,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28268 OC
	34251	14140583	2.942,70	0,00	278.550,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48285 OC
	34251	14140584	2.365,70	0,00	280.916,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48291 OC
	34251	14140585	2.500,00	0,00	283.416,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623504 OC
	34251	14140587	4.096,70	0,00	287.512,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48315 OC
	34251	14140667	3.558,81	0,00	291.071,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28223 OC
	34251	14140668	3.558,81	0,00	294.630,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28226 OC
	34251	14140669	3.558,81	0,00	298.189,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28232 OC
	34251	14140686	2.837,79	0,00	301.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48290 OC
	34251	14140792	3.558,81	0,00	304.585,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28229 OC
	34251	14140811	2.365,70	0,00	306.951,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48280 OC
	34251	14140815	2.365,70	0,00	309.317,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48284 OC
	34251	14140817	2.365,70	0,00	311.682,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48294 OC
	34251	14140820	936,58	0,00	312.619,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624126 OC
	34251	14140917	3.558,81	0,00	316.178,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28227 OC
	34251	14140918	3.558,81	0,00	319.737,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28230 OC
	34251	14140938	3.558,81	0,00	323.295,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28236 OC
	34251	14140941	2.365,70	0,00	325.661,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48283 OC
	34251	14140942	1.788,70	0,00	327.450,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48287 OC
	34251	14140945	2.942,70	0,00	330.392,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48289 OC
	34251	14140947	2.942,70	0,00	333.335,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48296 OC
	34251	14140948	2.365,70	0,00	335.701,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48297 OC
	34251	14140949	126,42	0,00	335.827,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623401 OC
	34251	14140951	519,30	0,00	336.347,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48313 OC
	34251	14140955	936,58	0,00	337.283,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624133 OC
	34251	14140957	936,58	0,00	338.220,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624218 OC
19/03/2024	34251	14140019	148,40	0,00	338.368,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623496 OC
	34251	14140026	154,38	0,00	338.523,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622248 OC
	34251	14140150	148,40	0,00	338.671,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622224 OC
	34251	14140288	148,40	0,00	338.819,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622227 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34251	14140289	154,38	0,00	338.974,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622251 OC
	34251	14140291	2.879,04	0,00	341.853,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622165 OC
	34251	14140523	148,40	0,00	342.001,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623495 OC
	34251	14140527	148,40	0,00	342.150,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622155 OC
	34251	14140529	148,40	0,00	342.298,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622253 OC
	34251	14140744	1.017,82	0,00	343.316,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622162 OC
	34251	14140749	4.071,28	0,00	347.387,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622243 OC
	34251	14140750	275,48	0,00	347.663,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622191 OC
	34251	14140751	148,40	0,00	347.811,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622192 OC
	34251	14140875	936,58	0,00	348.747,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624264 OC
	34251	14140879	148,40	0,00	348.896,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622189 OC
	34251	14140008	1.017,82	0,00	349.914,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622308 OC
21/03/2024	34251	14140029	275,48	0,00	350.189,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622261 OC
	34251	14140031	148,40	0,00	350.338,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622271 OC
	34251	14140050	2.035,64	0,00	352.373,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622317 OC
	34251	14140162	36,12	0,00	352.409,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622169 OC
	34251	14140175	2.879,04	0,00	355.288,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622316 OC
	34251	14140278	2.879,04	0,00	358.167,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622311 OC
	34251	14140279	1.017,82	0,00	359.185,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622313 OC
	34251	14140310	148,40	0,00	359.334,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624380 OC
	34251	14140399	2.879,04	0,00	362.213,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622309 OC
	34251	14140437	1.120,00	0,00	363.333,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624117 OC
	34251	14140438	1.709,00	0,00	365.042,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624157 OC
	34251	14140439	18,06	0,00	365.060,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624368 OC
	34251	14140443	275,48	0,00	365.335,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624194 OC
	34251	14140500	12.422,72	0,00	377.758,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76516 OC
	34251	14140503	146,64	0,00	377.905,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624130 OC
	34251	14140514	2.035,64	0,00	379.940,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622310 OC
	34251	14140540	148,40	0,00	380.089,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622272 OC
	34251	14140615	296,80	0,00	380.385,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624543 OC
	34251	14140639	148,40	0,00	380.534,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622246 OC
	34251	14140657	2.500,00	0,00	383.034,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624375 OC
	34251	14140658	2.879,04	0,00	385.913,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622319 OC
	34251	14140721	18,06	0,00	385.931,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624151 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34251	14140759	686,87	0,00	386.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622239 OC
	34251	14140760	154,38	0,00	386.772,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622258 OC
	34251	14140761	936,58	0,00	387.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622284 OC
	34251	14140784	936,58	0,00	388.645,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623455 OC
	34251	14140785	1.515,00	0,00	390.160,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624384 OC
	34251	14140844	936,58	0,00	391.097,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624366 OC
	34251	14140887	936,58	0,00	392.034,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622209 OC
	34251	14140888	288,71	0,00	392.322,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622237 OC
	34251	14140889	936,58	0,00	393.259,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622260 OC
	34251	14140890	148,40	0,00	393.407,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622268 OC
	34251	14140894	2.035,64	0,00	395.443,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622301 OC
	34251	14140895	2.879,04	0,00	398.322,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622304 OC
22/03/2024	34251	14140284	2.712,70	0,00	401.035,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76869 OC
	34251	14140745	3.922,72	0,00	404.957,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76868 OC
23/03/2024	34251	14140001	3.558,81	0,00	408.516,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28399 OC
	34251	14140002	3.558,81	0,00	412.075,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28404 OC
	34251	14140003	60,59	0,00	412.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28429 OC
	34251	14140131	3.558,81	0,00	415.694,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28400 OC
	34251	14140132	3.558,81	0,00	419.253,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28401 OC
	34251	14140133	3.558,81	0,00	422.812,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28431 OC
	34251	14140146	2.289,66	0,00	425.102,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 OC 93696
	34251	14140273	3.558,81	0,00	428.660,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28395 OC
	34251	14140274	3.558,81	0,00	432.219,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28432 OC
	34251	14140396	3.558,81	0,00	435.778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28397 OC
	34251	14140397	3.558,81	0,00	439.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28402 OC
	34251	14140410	2.681,27	0,00	442.018,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 OC 93696
	34251	14140510	3.558,81	0,00	445.577,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28405 OC
	34251	14140727	3.558,81	0,00	449.136,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28396 OC
	34251	14140728	24.240,00	0,00	473.376,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28430 OC
	34251	14140854	3.558,81	0,00	476.935,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28398 OC
	34251	14140855	3.558,81	0,00	480.493,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28403 OC
	34251	14140869	5.922,72	0,00	486.416,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76518 OC
25/03/2024	34251	14139995	2.365,70	0,00	488.782,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48380 OC
	34251	14140011	3.558,81	0,00	492.341,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28464 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34251	14140012	2.365,70	0,00	494.706,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48377 OC
	34251	14140032	2.365,70	0,00	497.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48400 OC
	34251	14140129	148,40	0,00	497.220,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624402 OC
	34251	14140130	148,40	0,00	497.369,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624416 OC
	34251	14140140	3.558,81	0,00	500.928,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28463 OC
	34251	14140141	3.558,81	0,00	504.486,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28465 OC
	34251	14140164	2.942,70	0,00	507.429,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48414 OC
	34251	14140267	3.519,70	0,00	510.949,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48383 OC
	34251	14140271	936,58	0,00	511.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624428 OC
	34251	14140280	463,48	0,00	512.349,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28467 OC
	34251	14140391	519,30	0,00	512.868,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48378 OC
	34251	14140392	2.942,70	0,00	515.811,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48382 OC
	34251	14140393	2.942,70	0,00	518.754,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48391 OC
	34251	14140394	519,30	0,00	519.273,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48393 OC
	34251	14140395	148,40	0,00	519.421,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624419 OC
	34251	14140403	3.558,81	0,00	522.980,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28469 OC
	34251	14140404	2.942,70	0,00	525.923,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48374 OC
	34251	14140520	3.558,81	0,00	529.482,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28433 OC
	34251	14140541	1.096,30	0,00	530.578,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48401 OC
	34251	14140542	519,30	0,00	531.097,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48412 OC
	34251	14140617	577,00	0,00	531.674,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48395 OC
	34251	14140623	3.558,81	0,00	535.233,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28468 OC
	34251	14140624	519,30	0,00	535.752,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48360 OC
	34251	14140641	519,30	0,00	536.272,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48396 OC
	34251	14140642	519,30	0,00	536.791,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48397 OC
	34251	14140643	519,30	0,00	537.310,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48398 OC
	34251	14140644	2.365,70	0,00	539.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48416 OC
	34251	14140645	2.942,70	0,00	542.619,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48415 OC
	34251	14140646	2.681,27	0,00	545.300,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 OC 93696
	34251	14140722	3.991,79	0,00	549.292,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48384 OC
	34251	14140724	1.190,00	0,00	550.482,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624392 OC
	34251	14140726	936,58	0,00	551.418,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624435 OC
	34251	14140735	3.558,81	0,00	554.977,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28470 OC
	34251	14140736	2.365,70	0,00	557.343,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48376 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34251	14140763	2.942,70	0,00	560.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48413 OC
	34251	14140849	2.365,70	0,00	562.651,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48379 OC
	34251	14140850	1.788,70	0,00	564.440,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48381 OC
	34251	14140851	519,30	0,00	564.959,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48394 OC
	34251	14140852	148,40	0,00	565.108,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624408 OC
	34251	14140853	936,58	0,00	566.044,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624432 OC
	34251	14140865	2.365,70	0,00	568.410,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48358 OC
	34251	14140893	519,30	0,00	568.929,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48399 OC
27/03/2024	34251	14140004	148,40	0,00	569.078,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624503 OC
	34251	14140055	936,58	0,00	570.014,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625256 OC
	34251	14140122	148,40	0,00	570.162,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624516 OC
	34251	14140123	2.879,04	0,00	573.042,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624525 OC
	34251	14140124	2.035,64	0,00	575.077,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624527 OC
	34251	14140165	148,40	0,00	575.226,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625018 OC
	34251	14140166	154,38	0,00	575.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625209 OC
	34251	14140167	148,40	0,00	575.528,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625212 OC
	34251	14140261	2.879,04	0,00	578.407,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624530 OC
	34251	14140262	2.035,64	0,00	580.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624532 OC
	34251	14140302	1.017,82	0,00	581.461,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625219 OC
	34251	14140303	2.879,04	0,00	584.340,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625220 OC
	34251	14140321	936,58	0,00	585.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625243 OC
	34251	14140322	936,58	0,00	586.213,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625246 OC
	34251	14140323	1.017,82	0,00	587.231,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625248 OC
	34251	14140324	936,58	0,00	588.167,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625254 OC
	34251	14140429	308,76	0,00	588.476,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624835 OC
	34251	14140533	936,58	0,00	589.413,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624440 OC
	34251	14140545	2.879,04	0,00	592.292,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624541 OC
	34251	14140546	2.400,00	0,00	594.692,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624568 OC
	34251	14140620	936,58	0,00	595.628,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624510 OC
	34251	14140649	2.879,04	0,00	598.507,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625229 OC
	34251	14140662	288,71	0,00	598.796,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625245 OC
	34251	14140664	154,38	0,00	598.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625253 OC
	34251	14140766	2.879,04	0,00	601.830,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625235 OC
	34251	14140846	1.017,82	0,00	602.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624523 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.248,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140896	936,58	0,00	603.784,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624844 OC
	34251	14140909	936,58	0,00	604.721,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624447 OC
29/03/2024	34251	14140038	2.035,64	0,00	606.756,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625227 OC
	34251	14140170	936,58	0,00	607.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625258 OC
	34251	14140767	936,58	0,00	608.629,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625259 OC
	34251	14140768	936,58	0,00	609.566,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625260 OC
	34251	14140769	936,58	0,00	610.503,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625276 OC
	34251	14140897	936,58	0,00	611.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625277 OC
31/03/2024	33692	13919758	0,00	654.782,49	-43.342,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919759	561,66	0,00	-42.781,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34251	14140042	2.035,64	0,00	-40.745,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625596 OC
	34251	14140045	148,40	0,00	-40.597,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626124 OC
	34251	14140046	148,40	0,00	-40.448,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625214 OC
	34251	14140047	275,48	0,00	-40.173,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625249 OC
	34251	14140127	936,58	0,00	-39.236,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625499 OC
	34251	14140154	3.558,81	0,00	-35.677,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28522 OC
	34251	14140171	1.515,00	0,00	-34.162,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625551 OC
	34251	14140172	148,40	0,00	-34.014,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625800 OC
	34251	14140174	154,38	0,00	-33.860,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625210 OC
	34251	14140266	936,58	0,00	-32.923,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625296 OC
	34251	14140294	3.558,81	0,00	-29.364,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28479 OC
	34251	14140295	3.558,81	0,00	-25.805,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28521 OC
	34251	14140305	148,40	0,00	-25.657,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625811 OC
	34251	14140390	154,38	0,00	-25.503,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625493 OC
	34251	14140416	3.558,81	0,00	-21.944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28474 OC
	34251	14140417	2.922,72	0,00	-19.021,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77041 OC
	34251	14140431	154,38	0,00	-18.867,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625929 OC
	34251	14140507	1.115,00	0,00	-17.752,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625299 OC
	34251	14140548	936,58	0,00	-16.815,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625521 OC
	34251	14140551	148,40	0,00	-16.667,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625748 OC
	34251	14140616	936,58	0,00	-15.730,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625497 OC
	34251	14140653	148,40	0,00	-15.582,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625527 OC
	34251	14140654	2.879,04	0,00	-12.703,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625595 OC
	34251	14140655	148,40	0,00	-12.554,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625807 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER						Saldo Anterior:	16.248,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34251	14140754	2.939,63	0,00	-9.615,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 OC	
	34251	14140755	3.558,81	0,00	-6.056,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28482 OC	
	34251	14140771	1.190,00	0,00	-4.866,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625541 OC	
	34251	14140772	2.879,04	0,00	-1.987,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625544 OC	
	34251	14140773	2.035,64	0,00	48,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625548 OC	
	34251	14140774	2.879,04	0,00	2.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625579 OC	
	34251	14140775	1.017,82	0,00	3.945,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625584 OC	
	34251	14140779	1.017,82	0,00	4.962,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626120 OC	
	34251	14140848	3.321,00	0,00	8.283,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625285 OC	
	34251	14140883	2.681,27	0,00	10.965,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 OC 93696	
	34251	14140899	275,48	0,00	11.240,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625523 OC	
	34251	14140901	148,40	0,00	11.389,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625788 OC	
	34251	14140902	936,58	0,00	12.325,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626122 OC	
	34251	14140904	148,40	0,00	12.474,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626127 OC	
	34251	14140905	275,48	0,00	12.749,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625213 OC	
	34251	14140906	352,96	0,00	13.102,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625241 OC	
	34251	14140907	148,40	0,00	13.250,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625250 OC	
	34251	14140914	3.558,81	0,00	16.809,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28520 OC	
			655.344,15	654.782,49	16.809,73	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			655.344,15	654.782,49	16.809,73	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER						Saldo Anterior:	87.107,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14140068	1.050,00	0,00	88.157,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71483 OC	
	34251	14140094	525,00	0,00	88.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71532 OC	
	34251	14140095	1.050,00	0,00	89.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71491 OC	
	34251	14140118	1.050,00	0,00	90.782,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71535 OC	
	34251	14140197	1.050,00	0,00	91.832,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71559 OC	
	34251	14140258	1.050,00	0,00	92.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71550 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 87.107,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34251	14140370	1.050,00	0,00	93.932,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71494 OC
	34251	14140371	1.050,00	0,00	94.982,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71537 OC
	34251	14140385	1.050,00	0,00	96.032,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71553 OC
	34251	14140450	1.050,00	0,00	97.082,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71487 OC
	34251	14140573	1.050,00	0,00	98.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71478 OC
	34251	14140599	1.050,00	0,00	99.182,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71533 OC
	34251	14140600	1.050,00	0,00	100.232,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71485 OC
	34251	14140697	1.050,00	0,00	101.282,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71492 OC
	34251	14140698	1.050,00	0,00	102.332,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71488 OC
	34251	14140699	1.050,00	0,00	103.382,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71543 OC
	34251	14140718	1.050,00	0,00	104.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71551 OC
	34251	14140803	1.050,00	0,00	105.482,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71489 OC
	34251	14140926	1.050,00	0,00	106.532,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71541 OC
	34251	14140927	1.050,00	0,00	107.582,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71484 OC
	34251	14140965	1.050,00	0,00	108.632,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71477 OC
	34251	14140966	1.050,00	0,00	109.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71555 OC
	34251	14140967	1.050,00	0,00	110.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71542 OC
	34251	14140986	1.050,00	0,00	111.782,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71556 OC
	34251	14140987	1.050,00	0,00	112.832,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71539 OC
05/03/2024	34251	14140072	1.050,00	0,00	113.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71540 OC
	34251	14140073	1.050,00	0,00	114.932,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71547 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 87.107,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14140074	1.050,00	0,00	115.982,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71545 OC
	34251	14140100	1.050,00	0,00	117.032,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71548 OC
	34251	14140104	1.050,00	0,00	118.082,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71481 OC
	34251	14140111	1.050,00	0,00	119.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71549 OC
	34251	14140113	595,00	0,00	119.727,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71517 OC
	34251	14140119	1.826,00	0,00	121.553,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71525 OC
	34251	14140202	1.050,00	0,00	122.603,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71557 OC
	34251	14140210	1.050,00	0,00	123.653,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71480 OC
	34251	14140252	1.190,00	0,00	124.843,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71577 OC
	34251	14140253	1.190,00	0,00	126.033,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71579 OC
	34251	14140257	1.190,00	0,00	127.223,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71563 OC
	34251	14140381	595,00	0,00	127.818,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71527 OC
	34251	14140384	595,00	0,00	128.413,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71507 OC
	34251	14140388	1.190,00	0,00	129.603,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71530 OC
	34251	14140453	1.050,00	0,00	130.653,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71554 OC
	34251	14140462	1.050,00	0,00	131.703,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71482 OC
	34251	14140492	1.050,00	0,00	132.753,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71534 OC
	34251	14140494	1.190,00	0,00	133.943,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71514 OC
	34251	14140495	595,00	0,00	134.538,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71565 OC
	34251	14140581	1.050,00	0,00	135.588,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71538 OC
	34251	14140582	1.050,00	0,00	136.638,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71493 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 87.107,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14140607	1.826,00	0,00	138.464,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71572 OC
	34251	14140609	1.826,00	0,00	140.290,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71522 OC
	34251	14140610	1.826,00	0,00	142.116,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71504 OC
	34251	14140682	1.050,00	0,00	143.166,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71544 OC
	34251	14140705	1.050,00	0,00	144.216,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71552 OC
	34251	14140711	1.190,00	0,00	145.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71574 OC
	34251	14140712	1.190,00	0,00	146.596,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71519 OC
	34251	14140714	1.190,00	0,00	147.786,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71521 OC
	34251	14140717	1.190,00	0,00	148.976,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71515 OC
	34251	14140719	1.826,00	0,00	150.802,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71523 OC
	34251	14140812	1.050,00	0,00	151.852,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71490 OC
	34251	14140837	1.190,00	0,00	153.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71520 OC
	34251	14140838	595,00	0,00	153.637,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71528 OC
	34251	14140842	1.190,00	0,00	154.827,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71516 OC
	34251	14140843	1.190,00	0,00	156.017,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71529 OC
	34251	14140939	1.050,00	0,00	157.067,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71486 OC
	34251	14140940	1.050,00	0,00	158.117,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71558 OC
	34251	14140983	1.190,00	0,00	159.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71518 OC
	34251	14140985	1.826,00	0,00	161.133,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71503 OC
06/03/2024	34251	14140086	1.050,00	0,00	162.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71536 OC
	34251	14140091	1.826,00	0,00	164.009,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71571 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 87.107,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14140225	1.826,00	0,00	165.835,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71499 OC
	34251	14140226	1.190,00	0,00	167.025,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71508 OC
	34251	14140227	1.826,00	0,00	168.851,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71560 OC
	34251	14140228	1.826,00	0,00	170.677,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71580 OC
	34251	14140234	1.190,00	0,00	171.867,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71576 OC
	34251	14140235	1.190,00	0,00	173.057,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71511 OC
	34251	14140236	1.826,00	0,00	174.883,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71561 OC
	34251	14140237	1.826,00	0,00	176.709,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71506 OC
	34251	14140367	913,00	0,00	177.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71573 OC
	34251	14140368	1.190,00	0,00	178.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71512 OC
	34251	14140369	1.190,00	0,00	180.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71578 OC
	34251	14140464	1.826,00	0,00	181.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71570 OC
	34251	14140474	1.826,00	0,00	183.654,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71568 OC
	34251	14140482	1.826,00	0,00	185.480,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71500 OC
	34251	14140486	1.826,00	0,00	187.306,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71501 OC
	34251	14140487	1.190,00	0,00	188.496,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71509 OC
	34251	14140595	1.190,00	0,00	189.686,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71566 OC
	34251	14140603	1.190,00	0,00	190.876,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71531 OC
	34251	14140688	1.826,00	0,00	192.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71569 OC
	34251	14140695	1.190,00	0,00	193.892,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71567 OC
	34251	14140702	1.826,00	0,00	195.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71502 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 87.107,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14140703	1.826,00	0,00	197.544,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71505 OC
	34251	14140832	1.826,00	0,00	199.370,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71524 OC
	34251	14140833	1.190,00	0,00	200.560,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71564 OC
	34251	14140946	1.826,00	0,00	202.386,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71562 OC
	34251	14140964	1.190,00	0,00	203.576,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71575 OC
	34251	14140970	1.826,00	0,00	205.402,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71526 OC
	34251	14140971	1.190,00	0,00	206.592,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71510 OC
07/03/2024	34251	14140387	525,00	0,00	207.117,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67256 OC
11/03/2024	34251	14140101	1.190,00	0,00	208.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71513 OC
	34251	14140102	1.190,00	0,00	209.497,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67168 OC
12/03/2024	34251	14140057	1.050,00	0,00	210.547,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526516 OC
	34251	14140058	1.050,00	0,00	211.597,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526503 OC
	34251	14140187	1.050,00	0,00	212.647,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526517 OC
	34251	14140793	1.050,00	0,00	213.697,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526512 OC
	34251	14140919	1.050,00	0,00	214.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526501 OC
13/03/2024	34251	14140084	1.050,00	0,00	215.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526496 OC
	34251	14140190	2.200,00	0,00	217.997,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526504 OC
	34251	14140333	1.050,00	0,00	219.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526523 OC
	34251	14140335	1.050,00	0,00	220.097,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526529 OC
	34251	14140563	1.050,00	0,00	221.147,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526497 OC
	34251	14140564	1.400,00	0,00	222.547,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526507 OC
	34251	14140670	2.200,00	0,00	224.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526527 OC
	34251	14140671	1.050,00	0,00	225.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526522 OC
	34251	14140818	1.050,00	0,00	226.847,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526500 OC
	34251	14140830	1.050,00	0,00	227.897,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526518 OC
14/03/2024	34251	14140085	1.050,00	0,00	228.947,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526515 OC
	34251	14140217	1.050,00	0,00	229.997,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526514 OC
	34251	14140218	1.050,00	0,00	231.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526511 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 87.107,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14140219	1.050,00	0,00	232.097,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526502 OC
	34251	14140365	1.050,00	0,00	233.147,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526528 OC
	34251	14140588	1.050,00	0,00	234.197,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526526 OC
	34251	14140589	1.050,00	0,00	235.247,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526509 OC
	34251	14140690	1.050,00	0,00	236.297,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526499 OC
	34251	14140691	1.050,00	0,00	237.347,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526498 OC
19/03/2024	34251	14139996	1.050,00	0,00	238.397,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71546 OC
	34251	14140018	1.050,00	0,00	239.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526510 OC
	34251	14140147	1.400,00	0,00	240.847,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526506 OC
	34251	14140411	1.050,00	0,00	241.897,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526513 OC
	34251	14140412	2.200,00	0,00	244.097,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526525 OC
	34251	14140522	1.400,00	0,00	245.497,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526505 OC
	34251	14140629	1.400,00	0,00	246.897,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526508 OC
	34251	14140741	1.050,00	0,00	247.947,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526521 OC
	34251	14140873	1.050,00	0,00	248.997,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526519 OC
	34251	14140874	525,00	0,00	249.522,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526520 OC
21/03/2024	34251	14140034	1.050,00	0,00	250.572,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527630 OC
	34251	14140035	525,00	0,00	251.097,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527300 OC
	34251	14140301	525,00	0,00	251.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527628 OC
	34251	14140426	1.050,00	0,00	252.672,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527629 OC
	34251	14140427	525,00	0,00	253.197,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527592 OC
	34251	14140428	1.050,00	0,00	254.247,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527631 OC
	34251	14140544	525,00	0,00	254.772,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527627 OC
	34251	14140647	525,00	0,00	255.297,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527593 OC
28/03/2024	34251	14140013	892,50	0,00	256.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192882 OC
	34251	14140501	892,50	0,00	257.082,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192881 OC
	34251	14140866	1.190,00	0,00	258.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 479045 OC
31/03/2024	33692	13919755	0,00	149.860,26	108.411,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			171.165,00	149.860,26	108.411,92	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			171.165,00	149.860,26	108.411,92	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 976.963,46

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	976.963,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140969	1.365,00	0,00	978.328,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2898 OC 98432	
02/03/2024	34251	14140350	715,82	0,00	979.044,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245006 OC 98663	
	34251	14140932	1.040,88	0,00	980.085,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245005 OC 98433	
05/03/2024	34251	14140353	30,77	0,00	980.115,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444 OC 99495	
13/03/2024	34251	14140254	357,00	0,00	980.472,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 OC 100326	
	34251	14140472	880,00	0,00	981.352,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 OC 100326	
	34251	14140592	4.400,00	0,00	985.752,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26232 OC 99501	
14/03/2024	34251	14140687	19.686,00	0,00	1.005.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 319 OC 98365	
19/03/2024	34251	14140184	197,00	0,00	1.005.635,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2912 OC 98664	
20/03/2024	34251	14140128	4.019,00	0,00	1.009.654,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 696 OC 100326	
	34251	14140868	2.232,96	0,00	1.011.887,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245534 OC 99496	
22/03/2024	34251	14140625	5.178,70	0,00	1.017.066,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245789 OC 100327	
	34251	14140747	4.815,00	0,00	1.021.881,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26243 OC 100325	
26/03/2024	34251	14140151	3.270,00	0,00	1.025.151,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172670 OC 100323	
27/03/2024	34251	14140281	1.856,01	0,00	1.027.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 200015 OC 93270	
	34251	14140409	6.830,00	0,00	1.033.837,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 911 OC 99492	
31/03/2024	33551	23	0,02	0,00	1.033.837,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918675	0,00	201.581,44	832.256,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918684	380,83	0,00	832.637,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			57.254,99	201.581,44	832.637,01	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			57.254,99	201.581,44	832.637,01	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES						Saldo Anterior:	2.244,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918686	0,00	99,09	2.145,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			0,00	99,09	2.145,35	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	99,09	2.145,35	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12087 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	34251	14140859	2.980,00	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA 5306 OC 92866	
28/03/2024	33682	13917076	0,00	2.980,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159436	
			2.980,00	2.980,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.980,00	2.980,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE 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	
28/03/2024	33682	13917064	0,00	8.126,02	-8.126,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159437	
	33682	13917065	0,00	4.878,30	-13.004,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159438	
	33682	13917066	0,00	4.878,30	-17.882,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159439	
	33682	13917067	0,00	4.878,30	-22.760,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159440	
	34251	14140311	22.760,92	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11330 OC 101204	
			22.760,92	22.760,92	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			22.760,92	22.760,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33682	13917017	0,00	2.749,55	-2.749,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159425	
	33682	13917018	0,00	2.749,55	-5.499,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159426	
	33682	13917019	0,00	2.749,55	-8.248,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159427	
	33682	13917020	0,00	2.749,55	-10.998,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159428	
	33682	13917021	0,00	2.749,55	-13.747,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159431	
	33682	13917022	0,00	2.749,55	-16.497,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159432	
	33682	13917023	0,00	2.749,55	-19.246,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159433	
	33682	13917024	0,00	2.749,55	-21.996,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159434	
	33682	13917025	0,00	2.749,55	-24.745,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159435	
	33682	13917026	0,00	2.749,55	-27.495,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159429	
	33682	13917027	0,00	2.749,55	-30.245,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159430	
	34251	14140121	30.245,09	0,00	0,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 107041 OC 101426	
31/03/2024	33551	31	0,00	0,04	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: ARREDONTAMENTO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			30.245,09	30.245,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			30.245,09	30.245,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140859	4.990,00	0,00	4.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA 5306 OC 92866
28/03/2024	33682	13917012	0,00	1.100,00	3.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159422
	33682	13917013	0,00	1.100,00	2.790,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159420
	33682	13917014	0,00	1.100,00	1.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159421
	33682	13917015	0,00	1.100,00	590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159423
	33682	13917016	0,00	590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159424
			4.990,00	4.990,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			4.990,00	4.990,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34251	14140264	8.185,00	0,00	8.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9172 OC 100223
20/03/2024	33682	13917063	0,00	8.185,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159296
28/03/2024	33682	13917068	0,00	2.133,18	-2.133,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159441
	33682	13917069	0,00	2.133,18	-4.266,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159442
	33682	13917070	0,00	2.133,18	-6.399,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159443
	33682	13917071	0,00	2.133,18	-8.532,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159444
	33682	13917072	0,00	2.133,18	-10.665,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159445
	33682	13917073	0,00	2.133,18	-12.799,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159446
	33682	13917074	0,00	2.133,18	-14.932,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159447
	33682	13917075	0,00	2.133,18	-17.065,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159448
	34251	14140311	17.065,44	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11330 OC 101204
			25.250,44	25.250,44	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			25.250,44	25.250,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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		
08/03/2024	33675	13907335	4.500,00	0,00	4.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
	33675	13907337	26.400,00	0,00	30.900,00	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
	33682	13917077	0,00	450,00	30.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159123	
	33682	13917078	0,00	450,00	30.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159124	
	33682	13917079	0,00	450,00	29.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159125	
	33682	13917080	0,00	450,00	29.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159126	
	33682	13917081	0,00	450,00	28.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159127	
	33682	13917082	0,00	450,00	28.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159128	
	33682	13917083	0,00	450,00	27.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159129	
	33682	13917084	0,00	450,00	27.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159130	
	33682	13917085	0,00	450,00	26.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159131	
	33682	13917086	0,00	450,00	26.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159132	
	33682	13917087	0,00	2.640,00	23.760,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159133	
	33682	13917088	0,00	2.640,00	21.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159134	
	33682	13917089	0,00	2.640,00	18.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159135	
	33682	13917090	0,00	2.640,00	15.840,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159136	
	33682	13917091	0,00	2.640,00	13.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159137	
	33682	13917092	0,00	2.640,00	10.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159138	
	33682	13917093	0,00	2.640,00	7.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159139	
	33682	13917094	0,00	2.640,00	5.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159140	
19/03/2024	33682	13917095	0,00	2.640,00	2.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159141	
	33682	13917096	0,00	2.640,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159142	
19/03/2024	33675	13907336	90.000,00	0,00	90.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1	
	33675	13907341	67.500,00	0,00	157.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1	
20/03/2024	33682	13917028	0,00	4.500,00	153.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159297	
	33682	13917029	0,00	4.500,00	148.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159298	
	33682	13917030	0,00	4.500,00	144.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159299	
	33682	13917031	0,00	4.500,00	139.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159300	
	33682	13917032	0,00	4.500,00	135.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159301	
	33682	13917033	0,00	4.500,00	130.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159302	
	33682	13917034	0,00	4.500,00	126.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159303	
	33682	13917035	0,00	4.500,00	121.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159304	
	33682	13917036	0,00	4.500,00	117.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159305	
	33682	13917037	0,00	4.500,00	112.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159306	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
20/03/2024	33682	13917038	0,00	4.500,00	108.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159307	
	33682	13917039	0,00	4.500,00	103.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159308	
	33682	13917040	0,00	4.500,00	99.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159309	
	33682	13917041	0,00	4.500,00	94.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159310	
	33682	13917042	0,00	4.500,00	90.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159311	
	33682	13917043	0,00	4.500,00	85.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159312	
	33682	13917044	0,00	4.500,00	81.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159313	
	33682	13917045	0,00	4.500,00	76.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159314	
	33682	13917046	0,00	4.500,00	72.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159315	
	33682	13917047	0,00	4.500,00	67.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159316	
	33682	13917048	0,00	4.500,00	63.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159317	
	33682	13917049	0,00	4.500,00	58.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159318	
	33682	13917050	0,00	4.500,00	54.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159319	
	33682	13917051	0,00	4.500,00	49.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159320	
	33682	13917052	0,00	4.500,00	45.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159321	
	33682	13917053	0,00	4.500,00	40.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159322	
	33682	13917054	0,00	4.500,00	36.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159323	
	33682	13917055	0,00	4.500,00	31.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159324	
	33682	13917056	0,00	4.500,00	27.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159325	
	33682	13917057	0,00	4.500,00	22.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159326	
	33682	13917058	0,00	4.500,00	18.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159327	
	33682	13917059	0,00	4.500,00	13.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159328	
	33682	13917060	0,00	4.500,00	9.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159329	
	33682	13917061	0,00	4.500,00	4.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159330	
	33682	13917062	0,00	4.500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159331	
			188.400,00	188.400,00	0,00	<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			188.400,00	188.400,00	0,00	<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	

Conta Analítica: 12125 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	38	0,00	30.133,33	30.133,33	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 69493	
	33551	39	0,00	1.168,00	31.301,33	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 69483	
	33683	13917098	30.133,33	0,00	1.168,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12125 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33683	13917099	1.168,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483
			31.301,33	31.301,33	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			31.301,33	31.301,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER					Saldo Anterior:	102.938.611,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33551	69	372.500,00	0,00	103.311.111,17	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	70	313.682,39	0,00	103.624.793,56	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	71	415.055,46	0,00	104.039.849,02	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	72	388.762,43	0,00	104.428.611,45	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	73	331.524,69	0,00	104.760.136,14	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	74	313.682,10	0,00	105.073.818,24	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	75	320.630,04	0,00	105.394.448,28	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	76	328.916,64	0,00	105.723.364,92	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	77	313.682,39	0,00	106.037.047,31	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	78	313.682,38	0,00	106.350.729,69	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	79	313.682,39	0,00	106.664.412,08	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	80	15.024.441,95	0,00	121.688.854,03	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 03/2024
	33551	81	0,00	85.000,00	121.603.854,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF 03/2024
	33551	100	0,00	60.713,41	121.543.140,62	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	33551	101	0,00	23.010,58	121.520.130,04	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
04/03/2024	33551	82	0,00	14.193.750,45	107.326.379,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024 CUSTEIO
	33551	83	0,00	149.359,01	107.177.020,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO RES MED 03/2024
07/03/2024	33551	84	0,00	328.916,64	106.848.103,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM REF 01/2024
13/03/2024	33551	85	0,00	313.682,39	106.534.421,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023
	33551	86	0,00	145.442,69	106.388.978,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023
	33551	87	0,00	168.239,70	106.220.739,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023
	33551	88	0,00	200.179,85	106.020.559,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023
	33551	89	0,00	113.502,54	105.907.056,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023
	33551	90	0,00	300.694,07	105.606.362,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023
	33551	91	0,00	12.988,31	105.593.374,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023
	33551	92	0,00	313.682,10	105.279.692,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023
	33551	93	0,00	105.338,04	105.174.354,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	102.938.611,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	33551	94	0,00	283.424,39	104.890.929,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023	
	33551	95	0,00	415.055,46	104.475.874,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM NOV/2023	
	33551	96	0,00	331.524,69	104.144.349,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	
	33551	97	0,00	372.500,00	103.771.849,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 13 SAL/2023	
18/03/2024	33551	98	0,00	24.193,22	103.747.656,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	
26/03/2024	33551	99	0,00	320.630,04	103.427.026,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA ENFERMAGEM REF 02/2024	
			18.750.242,86	18.261.827,58	103.427.026,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			18.750.242,86	18.261.827,58	103.427.026,45	<<===== 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:	4.115.714,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33682	13917063	8.185,00	0,00	4.123.899,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159296	
			8.185,00	0,00	4.123.899,17	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			8.185,00	0,00	4.123.899,17	<<===== 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:	4.251.546,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33682	13917064	8.126,02	0,00	4.259.672,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159437	
	33682	13917065	4.878,30	0,00	4.264.550,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159438	
	33682	13917066	4.878,30	0,00	4.269.428,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159439	
	33682	13917067	4.878,30	0,00	4.274.307,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159440	
	33682	13917068	2.133,18	0,00	4.276.440,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159441	
	33682	13917069	2.133,18	0,00	4.278.573,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159442	
	33682	13917070	2.133,18	0,00	4.280.706,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159443	
	33682	13917071	2.133,18	0,00	4.282.839,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159444	
	33682	13917072	2.133,18	0,00	4.284.972,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159445	
	33682	13917073	2.133,18	0,00	4.287.106,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159446	
	33682	13917074	2.133,18	0,00	4.289.239,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159447	
	33682	13917075	2.133,18	0,00	4.291.372,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159448	
			39.826,36	0,00	4.291.372,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.251.546,09
	39.826,36	0,00	4.291.372,45	<<===== 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:	5.794.178,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33685	13917103	0,00	4.500,00	5.789.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159299
	33685	13917104	0,00	4.500,00	5.785.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159300
	33685	13917105	0,00	4.500,00	5.780.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159301
	33685	13917106	0,00	4.500,00	5.776.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159302
	33685	13917107	0,00	4.500,00	5.771.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159303
	33685	13917108	0,00	4.500,00	5.767.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159304
	33685	13917109	0,00	4.500,00	5.762.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159305
	33685	13917110	0,00	4.500,00	5.758.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159297
	33685	13917111	0,00	4.500,00	5.753.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159298
	33685	13917112	0,00	4.500,00	5.749.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159306
	33685	13917113	0,00	4.500,00	5.744.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159307
	33685	13917114	0,00	4.500,00	5.740.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159308
	33685	13917115	0,00	4.500,00	5.735.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159309
	33685	13917116	0,00	4.500,00	5.731.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159310
	33685	13917117	0,00	4.500,00	5.726.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159311
	33685	13917118	0,00	4.500,00	5.722.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159312
	33685	13917119	0,00	4.500,00	5.717.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159313
	33685	13917120	0,00	4.500,00	5.713.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159314
	33685	13917121	0,00	4.500,00	5.708.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159315
	33685	13917122	0,00	4.500,00	5.704.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159316
	33685	13917123	0,00	4.500,00	5.699.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159317
	33685	13917124	0,00	4.500,00	5.695.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159318
	33685	13917125	0,00	4.500,00	5.690.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159319
	33685	13917126	0,00	4.500,00	5.686.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159320
	33685	13917127	0,00	4.500,00	5.681.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159321
	33685	13917128	0,00	4.500,00	5.677.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159322
	33685	13917129	0,00	4.500,00	5.672.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159323
	33685	13917130	0,00	4.500,00	5.668.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159324
	33685	13917131	0,00	4.500,00	5.663.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159325
	33685	13917132	0,00	4.500,00	5.659.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159326

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 5.794.178,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33685	13917133	0,00	4.500,00	5.654.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159327
	33685	13917134	0,00	4.500,00	5.650.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159328
	33685	13917135	0,00	4.500,00	5.645.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159329
	33685	13917136	0,00	4.500,00	5.641.178,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159330
	33685	13917137	0,00	4.500,00	5.636.678,22	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159331
20/03/2024	33682	13917028	4.500,00	0,00	5.641.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159297
	33682	13917029	4.500,00	0,00	5.645.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159298
	33682	13917030	4.500,00	0,00	5.650.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159299
	33682	13917031	4.500,00	0,00	5.654.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159300
	33682	13917032	4.500,00	0,00	5.659.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159301
	33682	13917033	4.500,00	0,00	5.663.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159302
	33682	13917034	4.500,00	0,00	5.668.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159303
	33682	13917035	4.500,00	0,00	5.672.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159304
	33682	13917036	4.500,00	0,00	5.677.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159305
	33682	13917037	4.500,00	0,00	5.681.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159306
	33682	13917038	4.500,00	0,00	5.686.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159307
	33682	13917039	4.500,00	0,00	5.690.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159308
	33682	13917040	4.500,00	0,00	5.695.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159309
	33682	13917041	4.500,00	0,00	5.699.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159310
	33682	13917042	4.500,00	0,00	5.704.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159311
	33682	13917043	4.500,00	0,00	5.708.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159312
	33682	13917044	4.500,00	0,00	5.713.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159313
	33682	13917045	4.500,00	0,00	5.717.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159314
	33682	13917046	4.500,00	0,00	5.722.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159315
	33682	13917047	4.500,00	0,00	5.726.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159316
	33682	13917048	4.500,00	0,00	5.731.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159317
	33682	13917049	4.500,00	0,00	5.735.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159318
	33682	13917050	4.500,00	0,00	5.740.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159319
	33682	13917051	4.500,00	0,00	5.744.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159320
	33682	13917052	4.500,00	0,00	5.749.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159321
	33682	13917053	4.500,00	0,00	5.753.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159322
	33682	13917054	4.500,00	0,00	5.758.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159323
	33682	13917055	4.500,00	0,00	5.762.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159324
	33682	13917056	4.500,00	0,00	5.767.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159325

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER						Saldo Anterior:	5.794.178,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33682	13917057	4.500,00	0,00	5.771.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159326	
	33682	13917058	4.500,00	0,00	5.776.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159327	
	33682	13917059	4.500,00	0,00	5.780.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159328	
	33682	13917060	4.500,00	0,00	5.785.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159329	
	33682	13917061	4.500,00	0,00	5.789.678,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159330	
	33682	13917062	4.500,00	0,00	5.794.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159331	
28/03/2024	33682	13917012	1.100,00	0,00	5.795.278,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159422	
	33682	13917013	1.100,00	0,00	5.796.378,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159420	
	33682	13917014	1.100,00	0,00	5.797.478,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159421	
	33682	13917015	1.100,00	0,00	5.798.578,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159423	
	33682	13917016	590,00	0,00	5.799.168,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159424	
	33682	13917076	2.980,00	0,00	5.802.148,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159436	
			165.470,00	157.500,00	5.802.148,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			165.470,00	157.500,00	5.802.148,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER	

Conta Analítica: 12170 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS CRER						Saldo Anterior:	305.447,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33683	13917098	0,00	56.500,00	248.947,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493	
	33683	13917099	0,00	2.190,00	246.757,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483	
			0,00	58.690,00	246.757,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	58.690,00	246.757,20	<<===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER						Saldo Anterior:	19.310.221,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33682	13917017	2.749,55	0,00	19.312.971,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159425	
	33682	13917018	2.749,55	0,00	19.315.720,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159426	
	33682	13917019	2.749,55	0,00	19.318.470,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159427	
	33682	13917020	2.749,55	0,00	19.321.220,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159428	
	33682	13917021	2.749,55	0,00	19.323.969,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159431	
	33682	13917022	2.749,55	0,00	19.326.719,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159432	
	33682	13917023	2.749,55	0,00	19.329.468,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159433	
	33682	13917024	2.749,55	0,00	19.332.218,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159434	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER						Saldo Anterior:	19.310.221,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33682	13917025	2.749,55	0,00	19.334.967,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159435	
	33682	13917026	2.749,55	0,00	19.337.717,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159429	
	33682	13917027	2.749,55	0,00	19.340.466,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159430	
31/03/2024	33551	31	0,04	0,00	19.340.466,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: ARREDONTAMENTO	
			30.245,09	0,00	19.340.466,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			30.245,09	0,00	19.340.466,93	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	7.423.361,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33683	13917100	0,00	4.386,30	7.418.974,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158210	
			0,00	4.386,30	7.418.974,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	4.386,30	7.418.974,93	<<===== 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:	885.467,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33682	13917077	450,00	0,00	885.917,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159123	
	33682	13917078	450,00	0,00	886.367,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159124	
	33682	13917079	450,00	0,00	886.817,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159125	
	33682	13917080	450,00	0,00	887.267,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159126	
	33682	13917081	450,00	0,00	887.717,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159127	
	33682	13917082	450,00	0,00	888.167,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159128	
	33682	13917083	450,00	0,00	888.617,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159129	
	33682	13917084	450,00	0,00	889.067,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159130	
	33682	13917085	450,00	0,00	889.517,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159131	
	33682	13917086	450,00	0,00	889.967,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159132	
	33682	13917087	2.640,00	0,00	892.607,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159133	
	33682	13917088	2.640,00	0,00	895.247,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159134	
	33682	13917089	2.640,00	0,00	897.887,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159135	
	33682	13917090	2.640,00	0,00	900.527,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159136	
	33682	13917091	2.640,00	0,00	903.167,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159137	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER						Saldo Anterior:	885.467,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33682	13917092	2.640,00	0,00	905.807,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159138	
	33682	13917093	2.640,00	0,00	908.447,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159139	
	33682	13917094	2.640,00	0,00	911.087,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159140	
	33682	13917095	2.640,00	0,00	913.727,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159141	
	33682	13917096	2.640,00	0,00	916.367,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159142	
			30.900,00	0,00	916.367,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			30.900,00	0,00	916.367,95	<<===== 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:	31.991,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33685	13917103	4.500,00	0,00	36.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159299	
	33685	13917104	4.500,00	0,00	40.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159300	
	33685	13917105	4.500,00	0,00	45.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159301	
	33685	13917106	4.500,00	0,00	49.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159302	
	33685	13917107	4.500,00	0,00	54.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159303	
	33685	13917108	4.500,00	0,00	58.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159304	
	33685	13917109	4.500,00	0,00	63.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159305	
	33685	13917110	4.500,00	0,00	67.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159297	
	33685	13917111	4.500,00	0,00	72.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159298	
	33685	13917112	4.500,00	0,00	76.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159306	
	33685	13917113	4.500,00	0,00	81.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159307	
	33685	13917114	4.500,00	0,00	85.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159308	
	33685	13917115	4.500,00	0,00	90.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159309	
	33685	13917116	4.500,00	0,00	94.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159310	
	33685	13917117	4.500,00	0,00	99.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159311	
	33685	13917118	4.500,00	0,00	103.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159312	
	33685	13917119	4.500,00	0,00	108.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159313	
	33685	13917120	4.500,00	0,00	112.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159314	
	33685	13917121	4.500,00	0,00	117.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159315	
	33685	13917122	4.500,00	0,00	121.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159316	
	33685	13917123	4.500,00	0,00	126.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159317	
	33685	13917124	4.500,00	0,00	130.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159318	
	33685	13917125	4.500,00	0,00	135.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159319	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER						Saldo Anterior:	31.991,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33685	13917126	4.500,00	0,00	139.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159320	
	33685	13917127	4.500,00	0,00	144.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159321	
	33685	13917128	4.500,00	0,00	148.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159322	
	33685	13917129	4.500,00	0,00	153.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159323	
	33685	13917130	4.500,00	0,00	157.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159324	
	33685	13917131	4.500,00	0,00	162.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159325	
	33685	13917132	4.500,00	0,00	166.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159326	
	33685	13917133	4.500,00	0,00	171.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159327	
	33685	13917134	4.500,00	0,00	175.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159328	
	33685	13917135	4.500,00	0,00	180.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159329	
	33685	13917136	4.500,00	0,00	184.991,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159330	
	33685	13917137	4.500,00	0,00	189.491,23	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 159331	
			157.500,00	0,00	189.491,23	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			157.500,00	0,00	189.491,23	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA						Saldo Anterior:	41.849,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33675	13907339	95.849,29	0,00	137.698,98	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE	
	33675	13907346	0,02	0,00	137.699,00	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE	
11/03/2024	33675	13907347	98.549,27	0,00	236.248,27	NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE	
14/03/2024	33675	13907342	1.349,99	0,00	237.598,26	NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE	
18/03/2024	33675	13907338	0,05	0,00	237.598,31	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	
	33675	13907340	75.599,44	0,00	313.197,75	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	
25/03/2024	33675	13907345	0,01	0,00	313.197,76	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	
	33675	13907348	58.049,57	0,00	371.247,33	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	
31/03/2024	33551	28	6,77	0,00	371.254,10	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	115.451,14	0,00	486.705,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,11	0,00	486.705,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	367.683,28	0,00	854.388,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,05	0,00	854.388,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,00	483.134,57	371.254,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918390	0,00	6,78	371.247,33	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.849,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13919753	0,00	262.870,11	108.377,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13920427	0,00	2.915,98	105.461,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13920428	0,00	35.099,74	70.361,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB	
	33692	13920429	0,00	1.349,99	69.011,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	
	33692	13920430	0,00	20.249,85	48.761,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	
	33692	13920431	0,00	28.349,79	20.411,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB	
	33692	13920432	0,00	9.449,93	10.961,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	
	33692	13920433	0,00	0,02	10.961,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	
			812.538,99	843.426,76	10.961,92	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			812.538,99	843.426,76	10.961,92	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER						Saldo Anterior:	2.482.038,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	58	1.680.353,47	0,00	4.162.391,61	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024	
			1.680.353,47	0,00	4.162.391,61	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.680.353,47	0,00	4.162.391,61	<<===== 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:	719.791,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	58	487.302,51	0,00	1.207.093,57	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024	
			487.302,51	0,00	1.207.093,57	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			487.302,51	0,00	1.207.093,57	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER	

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER						Saldo Anterior:	233.311,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	58	157.953,23	0,00	391.264,82	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024	
			157.953,23	0,00	391.264,82	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			157.953,23	0,00	391.264,82	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 118.970,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	116	76,03	0,00	119.046,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	315,21	0,00	119.361,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	224,93	0,00	119.586,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	202,35	0,00	119.788,91	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	179,11	0,00	119.968,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	164,60	0,00	120.132,62	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	135,78	0,00	120.268,40	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	97,60	0,00	120.366,00	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	91,84	0,00	120.457,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	38,72	0,00	120.496,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	8,15	0,00	120.504,71	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	868,24	0,00	121.372,95	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	458,60	0,00	121.831,55	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	402,60	0,00	122.234,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	353,78	0,00	122.587,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	318,51	0,00	122.906,44	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	316,06	0,00	123.222,50	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	299,64	0,00	123.522,14	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	238,60	0,00	123.760,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	223,56	0,00	123.984,30	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	180,12	0,00	124.164,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	164,11	0,00	124.328,53	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	121,74	0,00	124.450,27	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	94,69	0,00	124.544,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	75,25	0,00	124.620,21	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	45,21	0,00	124.665,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	22,19	0,00	124.687,61	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	2.695,72	0,00	127.383,33	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.467,10	0,00	128.850,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	999,16	0,00	129.849,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	280,49	0,00	130.130,08	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	255,88	0,00	130.385,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	156,72	0,00	130.542,68	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	130,02	0,00	130.672,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 118.970,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	53,14	0,00	130.725,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	23,53	0,00	130.749,37	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	6,06	0,00	130.755,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.787,08	0,00	132.542,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.766,00	0,00	134.308,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.175,62	0,00	135.484,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.111,03	0,00	136.595,16	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.030,03	0,00	137.625,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	809,61	0,00	138.434,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	793,26	0,00	139.228,06	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	267,53	0,00	139.495,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	243,13	0,00	139.738,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	235,88	0,00	139.974,60	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	201,92	0,00	140.176,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	155,79	0,00	140.332,31	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	43,38	0,00	140.375,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	38,56	0,00	140.414,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.819,36	0,00	142.233,61	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.474,66	0,00	143.708,27	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.255,58	0,00	144.963,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1.008,58	0,00	145.972,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	898,24	0,00	146.870,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	846,48	0,00	147.717,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	640,83	0,00	148.357,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	594,86	0,00	148.952,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	525,53	0,00	149.478,37	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	409,20	0,00	149.887,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	395,45	0,00	150.283,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	284,57	0,00	150.567,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	278,76	0,00	150.846,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	251,63	0,00	151.097,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	212,99	0,00	151.310,97	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	186,48	0,00	151.497,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	168,11	0,00	151.665,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 118.970,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	164,11	0,00	151.829,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	164,11	0,00	151.993,78	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	137,47	0,00	152.131,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	112,60	0,00	152.243,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	98,00	0,00	152.341,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	76,94	0,00	152.418,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	45,57	0,00	152.464,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	385,21	0,00	152.849,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	319,91	0,00	153.169,48	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	252,18	0,00	153.421,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	216,00	0,00	153.637,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	137,10	0,00	153.774,76	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	112,60	0,00	153.887,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	60,61	0,00	153.947,97	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	21,52	0,00	153.969,49	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	2.365,80	0,00	156.335,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	2.271,40	0,00	158.606,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	931,03	0,00	159.537,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	837,85	0,00	160.375,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	735,22	0,00	161.110,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	619,12	0,00	161.729,91	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	340,75	0,00	162.070,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	224,12	0,00	162.294,78	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	172,32	0,00	162.467,10	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	133,77	0,00	162.600,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	98,52	0,00	162.699,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	45,57	0,00	162.744,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	7,62	0,00	162.752,58	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	4.025,95	0,00	166.778,53	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	2.375,30	0,00	169.153,83	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	928,09	0,00	170.081,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	422,74	0,00	170.504,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	385,53	0,00	170.890,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	372,08	0,00	171.262,27	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER					Saldo Anterior:	118.970,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	304,84	0,00	171.567,11	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	291,16	0,00	171.858,27	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	250,57	0,00	172.108,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	149,08	0,00	172.257,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	143,64	0,00	172.401,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	141,56	0,00	172.543,12	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	135,13	0,00	172.678,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	133,15	0,00	172.811,40	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	116,63	0,00	172.928,03	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	69,80	0,00	172.997,83	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	28,01	0,00	173.025,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	2.472,02	0,00	175.497,86	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	933,46	0,00	176.431,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	905,45	0,00	177.336,77	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	371,70	0,00	177.708,47	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	2,58	177.705,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	0,44	177.705,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	65,70	177.639,75	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	5,69	177.634,06	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	0,07	177.633,99	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1,55	177.632,44	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
			58.738,08	76,03	177.632,44	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			58.738,08	76,03	177.632,44	<<===== 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:	23.815,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	58	9.854,62	0,00	33.669,94	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024
			9.854,62	0,00	33.669,94	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			9.854,62	0,00	33.669,94	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER					Saldo Anterior:	4.084.938,71

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14140064	0,00	66,14	4.085.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48166 OC 98934
	34251	14140092	0,00	275,48	4.085.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621362 OC
	34251	14140093	0,00	519,30	4.085.799,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48137 OC
	34251	14140103	0,00	2.860,65	4.088.660,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184734 OC 98411
	34251	14140107	0,00	741,80	4.089.402,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48184 OC 99230
	34251	14140199	0,00	53.434,67	4.142.836,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI 358 OC
	34251	14140241	0,00	79,20	4.142.915,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70482 OC 99077
	34251	14140340	0,00	1.788,70	4.144.704,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48143 OC
	34251	14140341	0,00	2.365,70	4.147.070,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48144 OC
	34251	14140342	0,00	2.365,70	4.149.436,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48145 OC
	34251	14140354	0,00	519,30	4.149.955,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48155 OC
	34251	14140372	0,00	519,30	4.150.474,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48159 OC
	34251	14140374	0,00	445,00	4.150.919,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125796 OC 98943
	34251	14140476	0,00	288,71	4.151.208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621364 OC
	34251	14140477	0,00	936,58	4.152.144,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621807 OC
	34251	14140478	0,00	2.365,70	4.154.510,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48151 OC
	34251	14140489	0,00	1.788,70	4.156.299,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48154 OC
	34251	14140571	0,00	2.942,70	4.159.242,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48142 OC
	34251	14140596	0,00	30,68	4.159.272,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621366 OC
	34251	14140597	0,00	288,71	4.159.561,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621874 OC
	34251	14140606	0,00	866,61	4.160.428,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125797 OC 98935
	34251	14140678	0,00	2.365,70	4.162.793,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48148 OC
	34251	14140679	0,00	2.327,81	4.165.121,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4126 OC 97946
	34251	14140684	0,00	2.365,70	4.167.487,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48156 OC
	34251	14140692	0,00	519,30	4.168.006,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48140 OC
	34251	14140696	0,00	288,71	4.168.295,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621784 OC
	34251	14140704	0,00	519,30	4.168.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48138 OC
	34251	14140706	0,00	1.666,80	4.170.481,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 7600 OC 99251
	34251	14140799	0,00	519,30	4.171.000,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48147 OC
	34251	14140800	0,00	1.788,70	4.172.789,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48149 OC
	34251	14140808	0,00	13.939,86	4.186.729,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 319311 OC 98308
	34251	14140821	0,00	2.942,70	4.189.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48139 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14140824	0,00	519,30	4.190.191,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48141 OC
	34251	14140828	0,00	519,30	4.190.710,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48157 OC
	34251	14140923	0,00	1.192,50	4.191.903,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56234 OC 97844
	34251	14140924	0,00	1.920,00	4.193.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8423 OC 99387
	34251	14140969	0,00	1.365,00	4.195.188,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2898 OC 98432
	34251	14140975	0,00	2.225,00	4.197.413,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125849 OC 99027
	34251	14140977	0,00	519,30	4.197.932,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48150 OC
	34251	14141117	53.434,67	0,00	4.144.497,65	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358
	34251	14141118	982,05	0,00	4.143.515,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124166
	34251	14141119	480,60	0,00	4.143.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124167
	34251	14141120	445,00	0,00	4.142.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124157
	34251	14141121	534,00	0,00	4.142.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124446
	34251	14141122	534,00	0,00	4.141.522,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124797
	34251	14141123	290,00	0,00	4.141.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124935
	34251	14141124	3.890,05	0,00	4.137.341,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 163809
	34251	14141125	588,80	0,00	4.136.753,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4840
	34251	14141518	2.365,70	0,00	4.134.387,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141519	2.648,95	0,00	4.131.738,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141520	2.942,70	0,00	4.128.795,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141521	513,00	0,00	4.128.282,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141522	797,00	0,00	4.127.485,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141523	906,60	0,00	4.126.579,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141524	2.653,20	0,00	4.123.926,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141525	1.886,48	0,00	4.122.039,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 01/03/2024
01/03/2024	34251	14141526	15.874,38	0,00	4.106.165,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141527	1.239,42	0,00	4.104.925,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141528	2.106,00	0,00	4.102.819,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141529	1.180,00	0,00	4.101.639,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/03/2024
	34251	14141530	656,00	0,00	4.100.983,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141531	2.513,56	0,00	4.098.470,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141532	1.495,34	0,00	4.096.974,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141533	17.456,00	0,00	4.079.518,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141534	6.562,00	0,00	4.072.956,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141535	306,00	0,00	4.072.650,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141536	2.490,00	0,00	4.070.160,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141537	296,00	0,00	4.069.864,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141538	2.625,00	0,00	4.067.239,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141539	5.233,70	0,00	4.062.006,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141540	5.970,87	0,00	4.056.035,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141541	1.073,00	0,00	4.054.962,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141542	296,00	0,00	4.054.666,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141549	1.491,75	0,00	4.053.174,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141550	561,00	0,00	4.052.613,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141551	2.370,40	0,00	4.050.243,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141552	315,00	0,00	4.049.928,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 01/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141553	1.513,20	0,00	4.048.414,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141554	407,05	0,00	4.048.007,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141555	851,00	0,00	4.047.156,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141556	589,93	0,00	4.046.566,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141557	3.300,00	0,00	4.043.266,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141558	624,00	0,00	4.042.642,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141559	693,10	0,00	4.041.949,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/03/2024
	34251	14141560	1.186,32	0,00	4.040.763,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141561	69,11	0,00	4.040.694,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141562	98,86	0,00	4.040.595,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/03/2024
	34251	14141563	700,00	0,00	4.039.895,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 01/03/2024
	34251	14141564	649,50	0,00	4.039.246,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/03/2024
	34251	14141565	12.150,00	0,00	4.027.096,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 01/03/2024
	34251	14141569	75,00	0,00	4.027.021,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/03/2024
	34251	14141571	472.148,07	0,00	3.554.872,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 01/03/2024
	34251	14141572	1.650,00	0,00	3.553.222,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 01/03/2024
	34251	14141573	1.230,00	0,00	3.551.992,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 01/03/2024
	34251	14141575	825,00	0,00	3.551.167,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024
	34251	14141576	1.394,40	0,00	3.549.773,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024
	34251	14141577	3.052,12	0,00	3.546.721,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 01/03/2024
	34251	14141578	730,00	0,00	3.545.991,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 01/03/2024
	34251	14141579	282,00	0,00	3.545.709,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141580	34,30	0,00	3.545.675,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141581	34,30	0,00	3.545.640,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/03/2024
	34251	14141582	34,30	0,00	3.545.606,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141583	34,30	0,00	3.545.572,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141584	34,30	0,00	3.545.537,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141585	49,46	0,00	3.545.488,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141586	49,46	0,00	3.545.439,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141587	60,19	0,00	3.545.378,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141588	65,86	0,00	3.545.312,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141589	65,86	0,00	3.545.247,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141590	65,86	0,00	3.545.181,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141591	68,61	0,00	3.545.112,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141592	68,61	0,00	3.545.044,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141593	90,29	0,00	3.544.953,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141594	102,92	0,00	3.544.850,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141595	162,09	0,00	3.544.688,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141596	301,96	0,00	3.544.386,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141597	351,63	0,00	3.544.035,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141598	351,63	0,00	3.543.683,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141599	351,63	0,00	3.543.331,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141600	91,82	0,00	3.543.240,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141601	365,46	0,00	3.542.874,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141602	409,46	0,00	3.542.465,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141603	5,11	0,00	3.542.460,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141604	91,82	0,00	3.542.368,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141605	1.074,66	0,00	3.541.293,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141606	975,20	0,00	3.540.318,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	34251	14141607	472,09	0,00	3.539.846,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141608	519,30	0,00	3.539.326,96	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141609	519,30	0,00	3.538.807,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141610	519,30	0,00	3.538.288,36	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141611	577,00	0,00	3.537.711,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141612	2.365,70	0,00	3.535.345,66	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141613	2.365,70	0,00	3.532.979,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141614	2.365,70	0,00	3.530.614,26	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141615	2.365,70	0,00	3.528.248,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141616	2.942,70	0,00	3.525.305,86	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141617	519,30	0,00	3.524.786,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141618	519,30	0,00	3.524.267,26	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141619	519,30	0,00	3.523.747,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141620	519,30	0,00	3.523.228,66	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141621	519,30	0,00	3.522.709,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141622	519,30	0,00	3.522.190,06	EIRELI 01/03/2024
	34251	14141623	991,39	0,00	3.521.198,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141624	1.154,00	0,00	3.520.044,67	EIRELI 01/03/2024
						PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141625	1.788,70	0,00	3.518.255,97	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141626	2.365,70	0,00	3.515.890,27	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141627	2.365,70	0,00	3.513.524,57	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141628	2.365,70	0,00	3.511.158,87	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141629	2.365,70	0,00	3.508.793,17	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141630	2.837,79	0,00	3.505.955,38	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141631	3.414,79	0,00	3.502.540,59	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141632	472,09	0,00	3.502.068,50	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141633	519,30	0,00	3.501.549,20	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141634	519,30	0,00	3.501.029,90	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141635	519,30	0,00	3.500.510,60	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141636	519,30	0,00	3.499.991,30	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141637	577,00	0,00	3.499.414,30	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141638	802,55	0,00	3.498.611,75	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141639	1.788,70	0,00	3.496.823,05	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141640	1.788,70	0,00	3.495.034,35	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141641	1.788,70	0,00	3.493.245,65	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141642	1.788,70	0,00	3.491.456,95	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141643	2.365,70	0,00	3.489.091,25	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	34251	14141644	49,46	0,00	3.489.041,79	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141645	51,46	0,00	3.488.990,33	EIRELI 01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141646	51,46	0,00	3.488.938,87	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141647	51,46	0,00	3.488.887,41	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141648	54,58	0,00	3.488.832,83	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141649	60,19	0,00	3.488.772,64	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141650	61,27	0,00	3.488.711,37	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141651	68,61	0,00	3.488.642,76	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141652	68,61	0,00	3.488.574,15	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141653	85,76	0,00	3.488.488,39	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141654	312,19	0,00	3.488.176,20	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141655	324,19	0,00	3.487.852,01	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141656	324,19	0,00	3.487.527,82	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141657	959,68	0,00	3.486.568,14	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141658	329,71	0,00	3.486.238,43	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141659	9,23	0,00	3.486.229,20	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141660	9,23	0,00	3.486.219,97	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141661	12,04	0,00	3.486.207,93	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141662	34,30	0,00	3.486.173,63	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141663	61,27	0,00	3.486.112,36	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141664	61,38	0,00	3.486.050,98	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141665	312,19	0,00	3.485.738,79	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141666	312,19	0,00	3.485.426,60	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141667	312,19	0,00	3.485.114,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141668	312,19	0,00	3.484.802,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141669	324,19	0,00	3.484.478,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141670	324,19	0,00	3.484.153,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141671	324,19	0,00	3.483.829,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141672	324,19	0,00	3.483.505,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141673	959,68	0,00	3.482.545,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141674	959,68	0,00	3.481.586,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141675	23,84	0,00	3.481.562,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141676	228,95	0,00	3.481.333,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141677	5,11	0,00	3.481.328,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141678	10,22	0,00	3.481.317,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141679	51,46	0,00	3.481.266,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141680	65,86	0,00	3.481.200,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141681	91,82	0,00	3.481.108,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141682	301,96	0,00	3.480.806,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141683	2,68	0,00	3.480.804,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141684	5,11	0,00	3.480.799,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141685	5,11	0,00	3.480.793,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141686	5,11	0,00	3.480.788,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141687	5,11	0,00	3.480.783,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141688	5,11	0,00	3.480.778,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141689	5,64	0,00	3.480.773,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141690	8,70	0,00	3.480.764,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141691	9,98	0,00	3.480.754,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141692	10,22	0,00	3.480.744,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141693	10,22	0,00	3.480.733,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141694	10,22	0,00	3.480.723,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141695	10,22	0,00	3.480.713,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141696	10,22	0,00	3.480.703,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141697	10,22	0,00	3.480.693,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141698	10,22	0,00	3.480.682,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141699	12,04	0,00	3.480.670,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141700	15,34	0,00	3.480.655,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141701	18,05	0,00	3.480.637,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141702	20,45	0,00	3.480.616,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141703	20,45	0,00	3.480.596,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141704	25,56	0,00	3.480.570,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141705	28,70	0,00	3.480.542,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141706	30,51	0,00	3.480.511,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141707	33,72	0,00	3.480.477,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141708	49,46	0,00	3.480.428,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141709	49,46	0,00	3.480.379,05	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141710	49,46	0,00	3.480.329,59	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141711	49,46	0,00	3.480.280,13	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141712	49,46	0,00	3.480.230,67	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141713	51,46	0,00	3.480.179,21	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141714	51,46	0,00	3.480.127,75	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141715	51,46	0,00	3.480.076,29	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141716	51,46	0,00	3.480.024,83	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141718	61,27	0,00	3.479.963,56	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141719	68,61	0,00	3.479.894,95	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141720	91,82	0,00	3.479.803,13	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141721	99,96	0,00	3.479.703,17	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141722	162,09	0,00	3.479.541,08	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141723	254,78	0,00	3.479.286,30	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141724	312,19	0,00	3.478.974,11	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141725	312,19	0,00	3.478.661,92	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141726	312,19	0,00	3.478.349,73	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141727	312,19	0,00	3.478.037,54	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141728	312,19	0,00	3.477.725,35	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141729	12,04	0,00	3.477.713,31	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141730	49,46	0,00	3.477.663,85	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141731	51,46	0,00	3.477.612,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141732	51,46	0,00	3.477.560,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141733	51,46	0,00	3.477.509,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141734	54,58	0,00	3.477.454,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141735	99,96	0,00	3.477.354,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141736	137,22	0,00	3.477.217,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141737	312,19	0,00	3.476.905,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141738	312,19	0,00	3.476.593,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141739	312,19	0,00	3.476.281,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141740	324,19	0,00	3.475.956,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141741	324,19	0,00	3.475.632,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141742	324,19	0,00	3.475.308,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141743	324,19	0,00	3.474.984,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141744	324,19	0,00	3.474.660,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141745	324,19	0,00	3.474.336,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141746	324,19	0,00	3.474.011,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141747	324,19	0,00	3.473.687,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141748	486,29	0,00	3.473.201,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141749	5,11	0,00	3.473.196,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141750	30,09	0,00	3.473.166,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141751	49,46	0,00	3.473.116,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141752	54,58	0,00	3.473.062,09	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141753	68,61	0,00	3.472.993,48	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141754	91,82	0,00	3.472.901,66	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141755	99,96	0,00	3.472.801,70	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141756	111,35	0,00	3.472.690,35	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141757	312,19	0,00	3.472.378,16	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141758	324,19	0,00	3.472.053,97	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141759	324,19	0,00	3.471.729,78	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141760	324,19	0,00	3.471.405,59	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141761	324,19	0,00	3.471.081,40	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141762	324,19	0,00	3.470.757,21	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141763	324,19	0,00	3.470.433,02	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141764	329,71	0,00	3.470.103,31	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141765	486,29	0,00	3.469.617,02	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141766	959,68	0,00	3.468.657,34	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141767	959,68	0,00	3.467.697,66	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141768	5,11	0,00	3.467.692,55	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141769	34,30	0,00	3.467.658,25	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141770	49,46	0,00	3.467.608,79	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141771	49,46	0,00	3.467.559,33	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141772	49,46	0,00	3.467.509,87	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141773	10,22	0,00	3.467.499,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141774	10,22	0,00	3.467.489,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141775	15,34	0,00	3.467.474,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141776	15,34	0,00	3.467.458,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141777	20,45	0,00	3.467.438,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141778	9,98	0,00	3.467.428,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141779	81,86	0,00	3.467.346,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141780	5,11	0,00	3.467.341,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141781	5,11	0,00	3.467.336,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141782	10,22	0,00	3.467.326,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141783	10,22	0,00	3.467.315,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141784	18,47	0,00	3.467.297,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141785	45,04	0,00	3.467.252,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141786	91,82	0,00	3.467.160,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141787	162,09	0,00	3.466.998,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141788	162,09	0,00	3.466.836,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141789	339,27	0,00	3.466.497,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141790	339,27	0,00	3.466.157,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141791	339,27	0,00	3.465.818,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141792	339,27	0,00	3.465.479,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34251	14141793	364,17	0,00	3.465.115,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141794	678,54	0,00	3.464.436,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141795	678,54	0,00	3.463.757,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141796	678,54	0,00	3.463.079,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141797	1.357,09	0,00	3.461.722,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141798	1.357,09	0,00	3.460.365,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141799	495,83	0,00	3.459.869,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141800	670,66	0,00	3.459.198,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141801	703,00	0,00	3.458.495,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141802	703,00	0,00	3.457.792,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141803	729,66	0,00	3.457.063,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141804	2.840,41	0,00	3.454.222,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141805	2.840,41	0,00	3.451.382,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141806	213,33	0,00	3.451.168,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141807	423,33	0,00	3.450.745,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141808	478,33	0,00	3.450.267,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141809	478,33	0,00	3.449.788,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141810	478,33	0,00	3.449.310,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141811	478,33	0,00	3.448.832,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141812	478,33	0,00	3.448.353,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141813	478,33	0,00	3.447.875,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
	34251	14141814	478,33	0,00	3.447.397,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141815	556,66	0,00	3.446.840,64	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141816	558,33	0,00	3.446.282,31	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141817	583,33	0,00	3.445.698,98	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141818	583,33	0,00	3.445.115,65	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141819	610,00	0,00	3.444.505,65	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141820	638,33	0,00	3.443.867,32	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141821	665,00	0,00	3.443.202,32	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141822	716,66	0,00	3.442.485,66	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141823	2,68	0,00	3.442.482,98	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141824	24,57	0,00	3.442.458,41	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141825	91,82	0,00	3.442.366,59	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141826	2,68	0,00	3.442.363,91	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141827	5,11	0,00	3.442.358,80	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141828	5,11	0,00	3.442.353,69	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141829	5,11	0,00	3.442.348,58	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141830	6,02	0,00	3.442.342,56	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141831	10,22	0,00	3.442.332,34	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141832	36,99	0,00	3.442.295,35	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141833	49,46	0,00	3.442.245,89	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141834	91,82	0,00	3.442.154,07	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34251	14141835	137,22	0,00	3.442.016,85	01/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/03/2024
01/03/2024	34251	14141836	162,09	0,00	3.441.854,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						01/03/2024
02/03/2024	34251	14140350	0,00	715,82	3.442.570,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245006 OC 98663
	34251	14140932	0,00	1.040,88	3.443.611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245005 OC 98433
04/03/2024	34251	14140068	0,00	1.050,00	3.444.661,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71483 OC
	34251	14140069	0,00	435,60	3.445.097,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218893 OC 99160
	34251	14140078	0,00	1.810,00	3.446.907,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90238 OC 99455
	34251	14140094	0,00	525,00	3.447.432,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71532 OC
	34251	14140095	0,00	1.050,00	3.448.482,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71491 OC
	34251	14140118	0,00	1.050,00	3.449.532,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71535 OC
	34251	14140197	0,00	1.050,00	3.450.582,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71559 OC
	34251	14140198	0,00	492,00	3.451.074,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 106 OC 99242
	34251	14140245	0,00	436,00	3.451.510,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53523 OC 99502
	34251	14140249	0,00	323,00	3.451.833,06	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 817 OC 97526
	34251	14140250	0,00	256,00	3.452.089,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272807 OC 99391
	34251	14140258	0,00	1.050,00	3.453.139,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71550 OC
	34251	14140332	0,00	5.798,20	3.458.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1513 OC 97642
	34251	14140359	0,00	4.455,00	3.463.392,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246765 OC 99182
	34251	14140370	0,00	1.050,00	3.464.442,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71494 OC
	34251	14140371	0,00	1.050,00	3.465.492,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71537 OC
	34251	14140383	0,00	4.740,00	3.470.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 598351 OC 95487
	34251	14140385	0,00	1.050,00	3.471.282,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71553 OC
	34251	14140450	0,00	1.050,00	3.472.332,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71487 OC
	34251	14140451	0,00	2.294,64	3.474.626,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70481 OC 99156
	34251	14140497	0,00	514,50	3.475.141,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48205 OC 99388
	34251	14140573	0,00	1.050,00	3.476.191,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71478 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14140599	0,00	1.050,00	3.477.241,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71533 OC	
	34251	14140600	0,00	1.050,00	3.478.291,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71485 OC	
	34251	14140611	0,00	775,00	3.479.066,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257861 OC 99385	
	34251	14140697	0,00	1.050,00	3.480.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71492 OC	
	34251	14140698	0,00	1.050,00	3.481.166,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71488 OC	
	34251	14140699	0,00	1.050,00	3.482.216,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71543 OC	
	34251	14140708	0,00	3.745,00	3.485.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 92 OC 97878	
	34251	14140718	0,00	1.050,00	3.487.011,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71551 OC	
	34251	14140803	0,00	1.050,00	3.488.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71489 OC	
	34251	14140836	0,00	4.800,00	3.492.861,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272922 OC 99534	
	34251	14140926	0,00	1.050,00	3.493.911,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71541 OC	
	34251	14140927	0,00	1.050,00	3.494.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71484 OC	
	34251	14140929	0,00	516,00	3.495.477,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26742 OC 99316	
	34251	14140965	0,00	1.050,00	3.496.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71477 OC	
	34251	14140966	0,00	1.050,00	3.497.577,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71555 OC	
	34251	14140967	0,00	1.050,00	3.498.627,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71542 OC	
	34251	14140981	0,00	694,38	3.499.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272847 OC 99462	
	34251	14140986	0,00	1.050,00	3.500.371,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71556 OC	
	34251	14140987	0,00	1.050,00	3.501.421,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71539 OC	
	34251	14141136	1.370,00	0,00	3.500.051,78	OCP04.2024.JAN.54370/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443	
05/03/2024	34251	14140059	0,00	135,84	3.500.187,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15110 OC 99692	
	34251	14140060	0,00	352,40	3.500.540,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269092 OC 99731	
	34251	14140061	0,00	870,40	3.501.410,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273048 OC 99870	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14140062	0,00	1.673,96	3.503.084,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273129 OC 99959
	34251	14140072	0,00	1.050,00	3.504.134,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71540 OC
	34251	14140073	0,00	1.050,00	3.505.184,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71547 OC
	34251	14140074	0,00	1.050,00	3.506.234,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71545 OC
	34251	14140100	0,00	1.050,00	3.507.284,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71548 OC
	34251	14140104	0,00	1.050,00	3.508.334,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71481 OC
	34251	14140111	0,00	1.050,00	3.509.384,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71549 OC
	34251	14140112	0,00	2.492,00	3.511.876,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56330 OC 97847
	34251	14140113	0,00	595,00	3.512.471,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71517 OC
	34251	14140114	0,00	114,94	3.512.586,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15109 OC 99873
	34251	14140119	0,00	1.826,00	3.514.412,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71525 OC
	34251	14140188	0,00	1.432,91	3.515.845,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273100 OC 99871
	34251	14140202	0,00	1.050,00	3.516.895,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71557 OC
	34251	14140210	0,00	1.050,00	3.517.945,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71480 OC
	34251	14140251	0,00	5.250,00	3.523.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56329 OC 99154
	34251	14140252	0,00	1.190,00	3.524.385,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71577 OC
	34251	14140253	0,00	1.190,00	3.525.575,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71579 OC
	34251	14140257	0,00	1.190,00	3.526.765,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71563 OC
	34251	14140353	0,00	30,77	3.526.796,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 444 OC 99495
	34251	14140381	0,00	595,00	3.527.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71527 OC
	34251	14140384	0,00	595,00	3.527.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71507 OC
	34251	14140388	0,00	1.190,00	3.529.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71530 OC
	34251	14140453	0,00	1.050,00	3.530.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71554 OC
	34251	14140462	0,00	1.050,00	3.531.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						71482 OC	
05/03/2024	34251	14140492	0,00	1.050,00	3.532.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71534 OC	
	34251	14140494	0,00	1.190,00	3.533.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71514 OC	
	34251	14140495	0,00	595,00	3.534.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71565 OC	
	34251	14140496	0,00	2.756,06	3.536.867,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3375 OC	
	34251	14140565	0,00	589,00	3.537.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16271 OC 99890	
	34251	14140581	0,00	1.050,00	3.538.506,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71538 OC	
	34251	14140582	0,00	1.050,00	3.539.556,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71493 OC	
	34251	14140607	0,00	1.826,00	3.541.382,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71572 OC	
	34251	14140609	0,00	1.826,00	3.543.208,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71522 OC	
	34251	14140610	0,00	1.826,00	3.545.034,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71504 OC	
	34251	14140682	0,00	1.050,00	3.546.084,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71544 OC	
	34251	14140705	0,00	1.050,00	3.547.134,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71552 OC	
	34251	14140710	0,00	6.104,23	3.553.238,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2546 OC 97401	
	34251	14140711	0,00	1.190,00	3.554.428,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71574 OC	
	34251	14140712	0,00	1.190,00	3.555.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71519 OC	
	34251	14140714	0,00	1.190,00	3.556.808,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71521 OC	
	34251	14140717	0,00	1.190,00	3.557.998,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71515 OC	
	34251	14140719	0,00	1.826,00	3.559.824,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71523 OC	
	34251	14140794	0,00	460,80	3.560.285,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15111 OC 99872	
	34251	14140812	0,00	1.050,00	3.561.335,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71490 OC	
	34251	14140837	0,00	1.190,00	3.562.525,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71520 OC	
	34251	14140838	0,00	595,00	3.563.120,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71528 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34251	14140839	0,00	2.850,00	3.565.970,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273047 OC 99892
	34251	14140842	0,00	1.190,00	3.567.160,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71516 OC
	34251	14140843	0,00	1.190,00	3.568.350,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71529 OC
	34251	14140921	0,00	855,00	3.569.205,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90280 OC 99874
	34251	14140931	0,00	8.592,00	3.577.797,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191377 OC 99335
	34251	14140939	0,00	1.050,00	3.578.847,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71486 OC
	34251	14140940	0,00	1.050,00	3.579.897,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71558 OC
	34251	14140983	0,00	1.190,00	3.581.087,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71518 OC
	34251	14140984	0,00	2.076,58	3.583.163,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12559 OC 99877
	34251	14140985	0,00	1.826,00	3.584.989,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71503 OC
	34251	14141137	526,70	0,00	3.584.462,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314
	34251	14141138	890,00	0,00	3.583.572,97	8 OCP04.2024.FEV.55948/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396
	34251	14141139	41.232,75	0,00	3.542.340,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323
	34251	14141140	2.331,00	0,00	3.540.009,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268718
	34251	14141141	559,20	0,00	3.539.450,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268645
	34251	14141142	528,10	0,00	3.538.921,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268546
	34251	14141143	466,00	0,00	3.538.455,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268655
	34251	14141144	121,60	0,00	3.538.334,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268800
	34251	14141145	60,80	0,00	3.538.273,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268799
	34251	14141146	497,60	0,00	3.537.775,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268823
	34251	14141147	512,94	0,00	3.537.262,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268914
	34251	14141148	957,68	0,00	3.536.305,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268815
	34251	14141149	6.328,55	0,00	3.529.976,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 268726
05/03/2024	34251	14141150	2.164,98	0,00	3.527.811,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268544
	34251	14141151	820,80	0,00	3.526.990,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268940
	34251	14141152	107,10	0,00	3.526.883,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420
	34251	14141153	189,00	0,00	3.526.694,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421
	34251	14141154	49,90	0,00	3.526.644,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434
	34251	14141155	248,40	0,00	3.526.396,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433
	34251	14141156	1.240,00	0,00	3.525.156,57	8 OCP04.2024.JAN.54770/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284827
	34251	14141157	251,82	0,00	3.524.904,75	8 OCP04.2023.DEZ.53641/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 284995
	34251	14141158	698,40	0,00	3.524.206,35	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53579/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4095
	34251	14141162	645,65	0,00	3.523.560,70	8 OCP04.2024.JAN.54775/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12285
	34251	14141163	8.420,00	0,00	3.515.140,70	8 OCP04.2024.FEV.55657/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12386
	34251	14141164	510,00	0,00	3.514.630,70	8 OCP04.2023.DEZ.53598/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145017
	34251	14141165	534,00	0,00	3.514.096,70	8 OCP04.2024.JAN.55389/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069
	34251	14141166	445,00	0,00	3.513.651,70	8 OCP04.2024.FEV.55986/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395
	34251	14141167	1.350,00	0,00	3.512.301,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313
	34251	14141837	308,75	0,00	3.511.992,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/03/2024
	34251	14141838	1.528,40	0,00	3.510.464,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024
	34251	14141839	75,00	0,00	3.510.389,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141840	225,00	0,00	3.510.164,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141841	300,00	0,00	3.509.864,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34251	14141842	750,00	0,00	3.509.114,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/03/2024
05/03/2024	34251	14141855	840,00	0,00	3.508.274,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024
	34251	14141856	950,00	0,00	3.507.324,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2024
06/03/2024	34251	14140086	0,00	1.050,00	3.508.374,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71536 OC
	34251	14140091	0,00	1.826,00	3.510.200,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71571 OC
	34251	14140096	0,00	126,00	3.510.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48218 OC 99314
	34251	14140105	0,00	1.490,00	3.511.816,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156106 OC 99961
	34251	14140106	0,00	1.088,50	3.512.905,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600164 OC 99689
	34251	14140225	0,00	1.826,00	3.514.731,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71499 OC
	34251	14140226	0,00	1.190,00	3.515.921,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71508 OC
	34251	14140227	0,00	1.826,00	3.517.747,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71560 OC
	34251	14140228	0,00	1.826,00	3.519.573,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71580 OC
	34251	14140234	0,00	1.190,00	3.520.763,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71576 OC
	34251	14140235	0,00	1.190,00	3.521.953,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71511 OC
	34251	14140236	0,00	1.826,00	3.523.779,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71561 OC
	34251	14140237	0,00	1.826,00	3.525.605,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71506 OC
	34251	14140244	0,00	2.013,08	3.527.618,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273075 OC 99693
	34251	14140367	0,00	913,00	3.528.531,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71573 OC
	34251	14140368	0,00	1.190,00	3.529.721,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71512 OC
	34251	14140369	0,00	1.190,00	3.530.911,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71578 OC
	34251	14140452	0,00	5.060,00	3.535.971,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1480 OC 98944
	34251	14140464	0,00	1.826,00	3.537.797,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71570 OC
	34251	14140474	0,00	1.826,00	3.539.623,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71568 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14140479	0,00	794,14	3.540.417,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273182 OC 99960
	34251	14140480	0,00	16.680,00	3.557.097,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15742 OC 99138
	34251	14140482	0,00	1.826,00	3.558.923,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71500 OC
	34251	14140486	0,00	1.826,00	3.560.749,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71501 OC
	34251	14140487	0,00	1.190,00	3.561.939,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71509 OC
	34251	14140566	0,00	870,00	3.562.809,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1436 OC 99351
	34251	14140595	0,00	1.190,00	3.563.999,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71566 OC
	34251	14140598	0,00	75,00	3.564.074,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53058 OC
	34251	14140601	0,00	1.600,00	3.565.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1481 OC 99881
	34251	14140602	0,00	560,00	3.566.234,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48217 OC 99875
	34251	14140603	0,00	1.190,00	3.567.424,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71531 OC
	34251	14140681	0,00	736,00	3.568.160,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5108 OC 99231
	34251	14140688	0,00	1.826,00	3.569.986,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71569 OC
	34251	14140689	0,00	320,19	3.570.306,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48216 OC 99876
	34251	14140695	0,00	1.190,00	3.571.496,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71567 OC
	34251	14140700	0,00	1.609,11	3.573.105,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57100 OC 98437
	34251	14140702	0,00	1.826,00	3.574.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71502 OC
	34251	14140703	0,00	1.826,00	3.576.757,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71505 OC
	34251	14140715	0,00	375,00	3.577.132,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53010 OC
	34251	14140805	0,00	580,00	3.577.712,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3263 OC 99880
	34251	14140826	0,00	150,00	3.577.862,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53060 OC
	34251	14140827	0,00	375,00	3.578.237,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53038 OC
	34251	14140832	0,00	1.826,00	3.580.063,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71524 OC
	34251	14140833	0,00	1.190,00	3.581.253,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71564 OC
	34251	14140946	0,00	1.826,00	3.583.079,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71562 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14140962	0,00	225,00	3.583.304,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53008 OC
	34251	14140963	0,00	7.356,60	3.590.661,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53045 OC
	34251	14140964	0,00	1.190,00	3.591.851,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71575 OC
	34251	14140968	0,00	549,00	3.592.400,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27694 OC 99040
	34251	14140970	0,00	1.826,00	3.594.226,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71526 OC
	34251	14140971	0,00	1.190,00	3.595.416,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71510 OC
	34251	14141168	648,00	0,00	3.594.768,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269150
	34251	14141857	3.778,15	0,00	3.590.990,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141858	3.778,15	0,00	3.587.211,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141859	3.778,15	0,00	3.583.433,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141860	3.778,15	0,00	3.579.655,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141861	657,31	0,00	3.578.998,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141862	657,31	0,00	3.578.340,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141863	2.819,00	0,00	3.575.521,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141864	3.558,81	0,00	3.571.963,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141865	3.558,81	0,00	3.568.404,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141866	3.778,15	0,00	3.564.626,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141867	3.778,15	0,00	3.560.848,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141868	3.778,15	0,00	3.557.069,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141869	3.778,15	0,00	3.553.291,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141870	3.778,15	0,00	3.549.513,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141871	3.778,15	0,00	3.545.735,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141872	3.778,15	0,00	3.541.957,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141873	3.778,15	0,00	3.538.179,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141874	3.778,15	0,00	3.534.400,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141875	3.778,15	0,00	3.530.622,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141876	3.778,15	0,00	3.526.844,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141877	3.778,15	0,00	3.523.066,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141878	3.887,82	0,00	3.519.178,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141879	3.778,15	0,00	3.515.400,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141880	3.778,15	0,00	3.511.622,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141881	3.778,15	0,00	3.507.844,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141882	3.778,15	0,00	3.504.066,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141883	3.778,15	0,00	3.500.287,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141884	225,00	0,00	3.500.062,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34251	14141885	75,00	0,00	3.499.987,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/03/2024
	34251	14141886	4.143,40	0,00	3.495.844,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024
	34251	14141887	6.104,51	0,00	3.489.740,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141888	445,55	0,00	3.489.294,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141889	741,60	0,00	3.488.552,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141890	763,20	0,00	3.487.789,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141891	2.327,00	0,00	3.485.462,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141892	1.611,00	0,00	3.483.851,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141893	1.900,00	0,00	3.481.951,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141894	327,00	0,00	3.481.624,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141895	445,55	0,00	3.481.179,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141896	891,10	0,00	3.480.288,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141897	545,00	0,00	3.479.743,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141898	621,80	0,00	3.479.121,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141899	9.900,00	0,00	3.469.221,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141900	741,60	0,00	3.468.479,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34251	14141901	35.480,00	0,00	3.432.999,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141902	9.700,00	0,00	3.423.299,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141903	9.700,00	0,00	3.413.599,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141904	9.700,00	0,00	3.403.899,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141905	4.922,72	0,00	3.398.976,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/03/2024
	34251	14141906	1.635,00	0,00	3.397.341,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 06/03/2024
	34251	14141910	86.680,00	0,00	3.310.661,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141911	282,87	0,00	3.310.379,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141912	2.008,77	0,00	3.308.370,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141913	3.558,81	0,00	3.304.811,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141914	3.778,15	0,00	3.301.033,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141915	3.778,15	0,00	3.297.255,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141916	3.778,15	0,00	3.293.477,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141917	3.778,15	0,00	3.289.698,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141918	3.778,15	0,00	3.285.920,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141919	3.778,15	0,00	3.282.142,58	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141920	3.778,15	0,00	3.278.364,43	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141921	3.778,15	0,00	3.274.586,28	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141922	3.887,82	0,00	3.270.698,46	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141923	3.887,82	0,00	3.266.810,64	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141924	836,26	0,00	3.265.974,38	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141925	836,26	0,00	3.265.138,12	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141926	2.219,34	0,00	3.262.918,78	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141927	3.162,46	0,00	3.259.756,32	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141928	3.558,81	0,00	3.256.197,51	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141929	3.558,81	0,00	3.252.638,70	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141930	3.668,48	0,00	3.248.970,22	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141931	3.778,15	0,00	3.245.192,07	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141932	3.778,15	0,00	3.241.413,92	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141933	3.778,15	0,00	3.237.635,77	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141934	3.778,15	0,00	3.233.857,62	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141935	3.778,15	0,00	3.230.079,47	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141936	3.778,15	0,00	3.226.301,32	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141937	3.778,15	0,00	3.222.523,17	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141938	3.778,15	0,00	3.218.745,02	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	34251	14141939	3.778,15	0,00	3.214.966,87	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141940	836,26	0,00	3.214.130,61	CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141941	3.558,81	0,00	3.210.571,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141942	3.558,81	0,00	3.207.012,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141943	3.558,81	0,00	3.203.454,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141944	3.778,15	0,00	3.199.676,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141945	3.778,15	0,00	3.195.897,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141946	3.778,15	0,00	3.192.119,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
	34251	14141947	3.778,15	0,00	3.188.341,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34251	14140087	0,00	183,81	3.188.525,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622122 OC
	34251	14140200	0,00	308,76	3.188.834,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621878 OC
	34251	14140201	0,00	972,58	3.189.806,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621916 OC
	34251	14140206	0,00	1.017,82	3.190.824,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622073 OC
	34251	14140220	0,00	3.455,00	3.194.279,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53094 OC
	34251	14140232	0,00	712,50	3.194.992,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92955 OC 95631
	34251	14140233	0,00	205,84	3.195.197,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622157 OC
	34251	14140242	0,00	163,74	3.195.361,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622086 OC
	34251	14140243	0,00	133,60	3.195.495,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622103 OC
	34251	14140248	0,00	154,38	3.195.649,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622108 OC
	34251	14140259	0,00	1.500,00	3.197.149,61	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4090 OC 100072
	34251	14140358	0,00	344.450,60	3.541.600,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 293 OC
	34251	14140376	0,00	972,58	3.542.572,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622081 OC
	34251	14140378	0,00	205,84	3.542.778,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622107 OC
	34251	14140379	0,00	15,34	3.542.793,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622113 OC
	34251	14140380	0,00	2.070,00	3.544.863,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622118 OC
	34251	14140386	0,00	1.100,00	3.545.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176850 OC 99389
	34251	14140387	0,00	525,00	3.546.488,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67256 OC
	34251	14140458	0,00	2.879,04	3.549.368,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622078 OC
	34251	14140561	0,00	163,74	3.549.531,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622044 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14140590	0,00	225,00	3.549.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53061 OC
	34251	14140680	0,00	15,34	3.549.772,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621886 OC
	34251	14140701	0,00	1.593,64	3.551.365,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192601 OC 99647
	34251	14140804	0,00	8,05	3.551.373,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621882 OC
	34251	14140806	0,00	1.000,50	3.552.374,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215933 OC 99384
	34251	14140819	0,00	375,00	3.552.749,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53093 OC
	34251	14140831	0,00	924,00	3.553.673,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90357 OC 98648
	34251	14140953	0,00	300,00	3.553.973,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53009 OC
	34251	14140954	0,00	2.050,00	3.556.023,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53095 OC
	34251	14140974	0,00	121.525,78	3.677.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 294 OC
	34251	14140976	0,00	936,58	3.678.485,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622097 OC
	34251	14141176	1.476,00	0,00	3.677.009,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889
	34251	14141177	4.797,00	0,00	3.672.212,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661
	34251	14141178	900,00	0,00	3.671.312,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27740
	34251	14141179	1.033,44	0,00	3.670.279,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243294
	34251	14141188	4.140,00	0,00	3.666.139,20	8 OCP04.2024.JAN.54734/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 286076
	34251	14141948	1.774,95	0,00	3.664.364,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141949	4.279,07	0,00	3.660.085,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141950	6.635,42	0,00	3.653.449,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141951	6.635,42	0,00	3.646.814,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141952	2.712,70	0,00	3.644.101,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141955	7.100,00	0,00	3.637.001,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 07/03/2024
	34251	14141961	3.497,20	0,00	3.633.504,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/03/2024
	34251	14141962	3.552,80	0,00	3.629.951,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/03/2024
	34251	14141963	12.500,00	0,00	3.617.451,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 07/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14141964	352,00	0,00	3.617.099,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024
	34251	14141965	1.378,80	0,00	3.615.720,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/03/2024
	34251	14141966	1.169,10	0,00	3.614.551,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024
	34251	14141967	7.440,00	0,00	3.607.111,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 07/03/2024
	34251	14141972	1.650,00	0,00	3.605.461,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 07/03/2024
	34251	14141973	2.100,00	0,00	3.603.361,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2024
	34251	14141974	3.558,81	0,00	3.599.802,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34251	14141975	3.778,15	0,00	3.596.024,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34251	14141976	60,59	0,00	3.595.964,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34251	14141977	208,88	0,00	3.595.755,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34251	14141978	1.412,05	0,00	3.594.343,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34251	14141979	1.412,05	0,00	3.592.931,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34251	14141980	1.707,91	0,00	3.591.223,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141981	3.356,35	0,00	3.587.866,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141982	4.922,72	0,00	3.582.944,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141983	5.279,07	0,00	3.577.665,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141984	5.279,07	0,00	3.572.386,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141985	6.187,10	0,00	3.566.198,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141986	6.635,42	0,00	3.559.563,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/03/2024
	34251	14141987	260,00	0,00	3.559.303,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024
	34251	14141988	1.050,00	0,00	3.558.253,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024
	34251	14141989	3.318,00	0,00	3.554.935,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 07/03/2024
	34251	14141990	415,75	0,00	3.554.519,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14141991	7.400,00	0,00	3.547.119,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/03/2024
	34251	14141992	1.486,00	0,00	3.545.633,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/03/2024
	34251	14141993	6.240,00	0,00	3.539.393,82	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024
	34251	14141994	1.788,00	0,00	3.537.605,82	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 07/03/2024
	34251	14141995	1.780,00	0,00	3.535.825,82	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/03/2024
	34251	14142364	525,00	0,00	3.535.300,82	EDOC 2024000101466 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 07/03/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
08/03/2024	34251	14140065	0,00	3.778,15	3.539.078,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28043 OC
	34251	14140066	0,00	3.778,15	3.542.857,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28044 OC
	34251	14140067	0,00	463,48	3.543.320,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28182 OC
	34251	14140097	0,00	519,30	3.543.839,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48219 OC
	34251	14140098	0,00	2.365,70	3.546.205,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48221 OC
	34251	14140099	0,00	2.365,70	3.548.571,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48224 OC
	34251	14140108	0,00	1.788,70	3.550.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48228 OC
	34251	14140109	0,00	2.942,70	3.553.302,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48230 OC
	34251	14140192	0,00	8.019,00	3.561.321,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 323267 OC 99114
	34251	14140193	0,00	146,64	3.561.468,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621816 OC
	34251	14140194	0,00	4.279,07	3.565.747,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75976 OC
	34251	14140195	0,00	3.558,81	3.569.306,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28046 OC
	34251	14140203	0,00	3.090,00	3.572.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5044 OC 99879
	34251	14140239	0,00	6.099,66	3.578.495,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9888 OC 93696
	34251	14140240	0,00	1.788,70	3.580.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48222 OC
	34251	14140246	0,00	3.900,00	3.584.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24404 OC 100056
	34251	14140247	0,00	1.788,70	3.585.973,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48234 OC
	34251	14140343	0,00	5.959,66	3.591.932,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9810 OC 93696
	34251	14140344	0,00	4.479,19	3.596.412,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75991 OC
	34251	14140345	0,00	3.558,81	3.599.970,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28045 OC
	34251	14140346	0,00	3.558,81	3.603.529,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28047 OC
	34251	14140347	0,00	515,60	3.604.045,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5070 OC 97835
	34251	14140366	0,00	1.407,97	3.605.453,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126121 OC 100101
	34251	14140373	0,00	3.558,81	3.609.012,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28185 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14140377	0,00	519,30	3.609.531,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48225 OC
	34251	14140441	0,00	48.327,62	3.657.859,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI 362 OC
	34251	14140447	0,00	6.635,42	3.664.494,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75974 OC
	34251	14140459	0,00	1.247,00	3.665.741,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12575 OC 100100
	34251	14140460	0,00	444,00	3.666.185,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126072 OC 99463
	34251	14140485	0,00	3.778,15	3.669.963,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28187 OC
	34251	14140490	0,00	519,30	3.670.482,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48236 OC
	34251	14140577	0,00	450,00	3.670.932,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5069 OC 97836
	34251	14140604	0,00	3.284,71	3.674.217,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28189 OC
	34251	14140605	0,00	1.788,70	3.676.006,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48220 OC
	34251	14140683	0,00	13.470,18	3.689.476,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264464 OC 99238
	34251	14140707	0,00	1.788,70	3.691.265,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48229 OC
	34251	14140801	0,00	3.778,15	3.695.043,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28042 OC
	34251	14140802	0,00	24.540,00	3.719.583,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28184 OC
	34251	14140829	0,00	3.558,81	3.723.142,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28188 OC
	34251	14140834	0,00	1.154,00	3.724.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48227 OC
	34251	14140925	0,00	23.940,00	3.748.236,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28048 OC
	34251	14140935	0,00	7.110,00	3.755.346,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836849 OC 99690
	34251	14140972	0,00	3.778,15	3.759.124,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28186 OC
	34251	14140979	0,00	2.942,70	3.762.067,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48233 OC
	34251	14140980	0,00	519,30	3.762.586,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48235 OC
	34251	14141189	1.826,00	0,00	3.760.760,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67194
	34251	14141190	1.826,00	0,00	3.758.934,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67193
	34251	14141191	1.826,00	0,00	3.757.108,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67189
	34251	14141192	1.050,00	0,00	3.756.058,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67272
	34251	14141193	1.826,00	0,00	3.754.232,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67206
	34251	14141194	595,00	0,00	3.753.637,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67165
	34251	14141195	595,00	0,00	3.753.042,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67177

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14141196	595,00	0,00	3.752.447,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67204
	34251	14141197	1.050,00	0,00	3.751.397,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67260
	34251	14141198	19.350,00	0,00	3.732.047,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420
	34251	14141200	1.125,75	0,00	3.730.921,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5810
	34251	14141201	174,00	0,00	3.730.747,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14541
	34251	14141202	652,50	0,00	3.730.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14540
	34251	14141204	19.680,00	0,00	3.710.415,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146264
	34251	14141206	567,00	0,00	3.709.848,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107864
	34251	14141207	576,00	0,00	3.709.272,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243362
	34251	14141208	1.237,50	0,00	3.708.034,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243361
	34251	14141209	420,40	0,00	3.707.614,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243363
	34251	14141210	2.500,65	0,00	3.705.113,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243724
	34251	14141211	2.314,40	0,00	3.702.799,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243726
	34251	14141212	3.587,28	0,00	3.699.211,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243723
	34251	14141213	4.987,60	0,00	3.694.224,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243725
	34251	14141214	982,80	0,00	3.693.241,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102537
	34251	14141215	5.728,60	0,00	3.687.512,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102723
	34251	14141216	1.228,50	0,00	3.686.284,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102936
	34251	14141217	201,96	0,00	3.686.082,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910
	34251	14141218	110,00	0,00	3.685.972,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13219
	34251	14141219	807,50	0,00	3.685.164,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13220
	34251	14141220	3.135,00	0,00	3.682.029,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1360
	34251	14141221	1.225,00	0,00	3.680.804,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1359
08/03/2024	34251	14141222	880,00	0,00	3.679.924,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1358
	34251	14141225	2.232,00	0,00	3.677.692,88	8 OCP04.2024.JAN.54734/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145143
	34251	14141996	1.400,00	0,00	3.676.292,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14141997	10.500,00	0,00	3.665.792,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024
	34251	14141998	3.500,00	0,00	3.662.292,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024
	34251	14141999	5.250,00	0,00	3.657.042,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 08/03/2024
	34251	14142000	82,50	0,00	3.656.960,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142001	1.567,50	0,00	3.655.392,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142002	1.650,00	0,00	3.653.742,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142003	25.800,00	0,00	3.627.942,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/03/2024
	34251	14142004	1.231,00	0,00	3.626.711,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142005	989,50	0,00	3.625.722,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142006	5.149,00	0,00	3.620.573,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142007	465,00	0,00	3.620.108,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142008	3.190,44	0,00	3.616.917,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142009	2.049,00	0,00	3.614.868,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 08/03/2024
	34251	14142010	1.300,00	0,00	3.613.568,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 08/03/2024
	34251	14142011	1.425,09	0,00	3.612.143,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142012	768,00	0,00	3.611.375,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34251	14142013	165,36	0,00	3.611.210,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34251	14142014	390,00	0,00	3.610.820,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34251	14142015	1.512,00	0,00	3.609.308,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34251	14142016	1.710,00	0,00	3.607.598,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/03/2024
08/03/2024	34251	14142020	3.000,22	0,00	3.604.598,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142021	3.000,22	0,00	3.601.598,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142022	3.000,22	0,00	3.598.597,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142023	3.000,22	0,00	3.595.597,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 08/03/2024
	34251	14142024	2.240,00	0,00	3.593.357,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/03/2024
	34251	14142025	935,00	0,00	3.592.422,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 08/03/2024
	34251	14142026	553,02	0,00	3.591.869,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024
	34251	14142027	3.744,00	0,00	3.588.125,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/03/2024
	34251	14142029	520,00	0,00	3.587.605,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142030	1.500,00	0,00	3.586.105,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 08/03/2024
	34251	14142031	725,50	0,00	3.585.380,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/03/2024
	34251	14142032	500,50	0,00	3.584.879,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024
	34251	14142033	962,50	0,00	3.583.917,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/03/2024
	34251	14142034	564,00	0,00	3.583.353,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024
	34251	14142035	940,00	0,00	3.582.413,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/03/2024
	34251	14142036	4.975,00	0,00	3.577.438,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024
	34251	14142037	474,00	0,00	3.576.964,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 08/03/2024
	34251	14142038	480,00	0,00	3.576.484,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024
	34251	14142039	2.153,52	0,00	3.574.330,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024
	34251	14142040	1.673,52	0,00	3.572.657,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 08/03/2024
	34251	14142041	1.050,00	0,00	3.571.607,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/03/2024
08/03/2024	34251	14142042	2.380,00	0,00	3.569.227,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142043	1.050,05	0,00	3.568.177,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142044	1.121,31	0,00	3.567.055,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142045	312,52	0,00	3.566.743,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/03/2024
	34251	14142046	3.434,82	0,00	3.563.308,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142047	814,73	0,00	3.562.493,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142048	1.897,58	0,00	3.560.596,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142051	1.950,00	0,00	3.558.646,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142052	1.950,00	0,00	3.556.696,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142053	1.950,00	0,00	3.554.746,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142054	15.800,00	0,00	3.538.946,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142055	972,58	0,00	3.537.973,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/03/2024
	34251	14142057	6.600,00	0,00	3.531.373,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024
	34251	14142058	48,50	0,00	3.531.324,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/03/2024
	34251	14142060	13.005,98	0,00	3.518.318,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142061	13.005,98	0,00	3.505.313,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34251	14142062	525,00	0,00	3.504.788,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142063	525,00	0,00	3.504.263,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142064	525,00	0,00	3.503.738,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142065	525,00	0,00	3.503.213,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142066	525,00	0,00	3.502.688,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142067	525,00	0,00	3.502.163,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142068	1.050,00	0,00	3.501.113,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142069	1.050,00	0,00	3.500.063,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142070	1.050,00	0,00	3.499.013,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142071	1.050,00	0,00	3.497.963,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14142072	1.050,00	0,00	3.496.913,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142073	1.050,00	0,00	3.495.863,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142074	1.050,00	0,00	3.494.813,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142075	1.050,00	0,00	3.493.763,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142076	1.050,00	0,00	3.492.713,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142077	1.050,00	0,00	3.491.663,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142078	1.050,00	0,00	3.490.613,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142079	1.050,00	0,00	3.489.563,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142080	1.050,00	0,00	3.488.513,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142081	1.050,00	0,00	3.487.463,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142082	1.050,00	0,00	3.486.413,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142083	1.050,00	0,00	3.485.363,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142084	1.050,00	0,00	3.484.313,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142085	1.050,00	0,00	3.483.263,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142086	1.050,00	0,00	3.482.213,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142087	1.050,00	0,00	3.481.163,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142088	1.050,00	0,00	3.480.113,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142089	1.050,00	0,00	3.479.063,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142090	1.050,00	0,00	3.478.013,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142091	1.050,00	0,00	3.476.963,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142092	1.050,00	0,00	3.475.913,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142093	1.050,00	0,00	3.474.863,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142094	1.050,00	0,00	3.473.813,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142095	1.050,00	0,00	3.472.763,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142096	1.050,00	0,00	3.471.713,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142097	1.050,00	0,00	3.470.663,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142098	1.050,00	0,00	3.469.613,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142099	1.050,00	0,00	3.468.563,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142100	1.050,00	0,00	3.467.513,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142101	1.050,00	0,00	3.466.463,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142102	1.050,00	0,00	3.465.413,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142103	1.050,00	0,00	3.464.363,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142104	1.050,00	0,00	3.463.313,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142105	1.050,00	0,00	3.462.263,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14142106	1.050,00	0,00	3.461.213,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142107	1.050,00	0,00	3.460.163,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142108	1.100,00	0,00	3.459.063,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142109	1.400,00	0,00	3.457.663,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142110	1.400,00	0,00	3.456.263,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142111	1.400,00	0,00	3.454.863,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142112	1.400,00	0,00	3.453.463,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142113	1.400,00	0,00	3.452.063,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142114	1.400,00	0,00	3.450.663,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 08/03/2024
09/03/2024	34251	14140063	0,00	519,30	3.451.182,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48239 OC
	34251	14140339	0,00	519,30	3.451.701,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48238 OC
	34251	14140445	0,00	854,63	3.452.556,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621872 OC
	34251	14140446	0,00	1.950,00	3.454.506,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24406 OC
	34251	14140568	0,00	472,09	3.454.978,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48240 OC
	34251	14140677	0,00	1.950,00	3.456.928,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24405 OC
	34251	14140795	0,00	1.096,30	3.458.024,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48241 OC
	34251	14140796	0,00	2.942,70	3.460.967,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48242 OC
	34251	14140797	0,00	1.700,00	3.462.667,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9879 OC 93696
	34251	14140798	0,00	9.485,24	3.472.152,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76247 OC
	34251	14140922	0,00	519,30	3.472.671,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48237 OC
11/03/2024	34251	14140088	0,00	1.600,00	3.474.271,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316466 OC 96809
	34251	14140089	0,00	477,84	3.474.749,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12587 OC 100414
	34251	14140090	0,00	6.180,00	3.480.929,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314826 OC 99228
	34251	14140101	0,00	1.190,00	3.482.119,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71513 OC
	34251	14140102	0,00	1.190,00	3.483.309,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67168 OC
	34251	14140110	0,00	4.228,40	3.487.538,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15130 OC 100331
	34251	14140191	0,00	1.149,50	3.488.687,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 316480 OC 96008
	34251	14140223	0,00	1.032,00	3.489.719,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696434 OC 99435
	34251	14140224	0,00	397,01	3.490.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337825 OC 99734
	34251	14140330	0,00	4.460,51	3.494.577,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258368 OC 100415

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14140331	0,00	148,00	3.494.725,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56446 OC 98158
	34251	14140442	0,00	460,80	3.495.185,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15132 OC 100408
	34251	14140473	0,00	935,00	3.496.120,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6679 OC 100071
	34251	14140488	0,00	84,00	3.496.204,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273701 OC 100376
	34251	14140491	0,00	363,00	3.496.567,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14317 OC 100103
	34251	14140493	0,00	3.107,55	3.499.675,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409598 OC 99237
	34251	14140570	0,00	2.870,00	3.502.545,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314251 OC 96008
	34251	14140594	0,00	347,98	3.502.893,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838448 OC 100066
	34251	14140693	0,00	3.253,60	3.506.147,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3037 OC 100065
	34251	14140709	0,00	2.319,01	3.508.466,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696433 OC 99202
	34251	14140789	0,00	499,80	3.508.965,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 93 OC 97166
	34251	14140822	0,00	7.820,00	3.516.785,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1483 OC 100416
	34251	14140835	0,00	203,50	3.516.989,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273746 OC 100333
	34251	14140958	0,00	4.151,46	3.521.140,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337824 OC 99240
	34251	14140959	0,00	978,75	3.522.119,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4424 OC 100328
	34251	14140960	0,00	891,10	3.523.010,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5045 OC 95632
	34251	14140961	0,00	1.863,05	3.524.873,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15131 OC 100367
	34251	14140973	0,00	630,00	3.525.503,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1139 OC 96645
	34251	14140982	0,00	560,00	3.526.063,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48267 OC 100410
	34251	14141229	4.140,00	0,00	3.521.923,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269280
	34251	14141232	9.800,00	0,00	3.512.123,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182516
	34251	14141233	378,00	0,00	3.511.745,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10564
	34251	14141256	7.740,00	0,00	3.504.005,72	8 OCP04.2024.JAN.54770/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145455
	34251	14141260	1.348,00	0,00	3.502.657,72	8 OCP04.2024.JAN.54770/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 145466
	34251	14141296	5.760,00	0,00	3.496.897,72	8 OCP04.2024.JAN.55006/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287494
	34251	14141297	8.640,00	0,00	3.488.257,72	8 OCP04.2024.JAN.54963/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287495
11/03/2024	34251	14142115	3.056,00	0,00	3.485.201,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142116	925,00	0,00	3.484.276,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 11/03/2024
	34251	14142117	519,30	0,00	3.483.757,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142118	519,30	0,00	3.483.238,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142119	519,30	0,00	3.482.718,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142120	519,30	0,00	3.482.199,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142121	577,00	0,00	3.481.622,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142122	577,00	0,00	3.481.045,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142123	577,00	0,00	3.480.468,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142124	1.788,70	0,00	3.478.679,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142125	1.788,70	0,00	3.476.891,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142126	1.788,70	0,00	3.475.102,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142127	1.788,70	0,00	3.473.313,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142128	1.788,70	0,00	3.471.525,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142129	1.788,70	0,00	3.469.736,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142130	2.365,70	0,00	3.467.370,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142131	2.365,70	0,00	3.465.004,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142132	2.365,70	0,00	3.462.639,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142133	2.365,70	0,00	3.460.273,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142134	2.365,70	0,00	3.457.907,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142135	2.365,70	0,00	3.455.542,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14142136	2.942,70	0,00	3.452.599,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34251	14142137	285,00	0,00	3.452.314,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34251	14142138	7.748,51	0,00	3.444.565,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024
	34251	14142141	3.057,44	0,00	3.441.508,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34251	14142144	1.650,00	0,00	3.439.858,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024
	34251	14142145	1.650,00	0,00	3.438.208,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/03/2024
	34251	14142147	861,00	0,00	3.437.347,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024
	34251	14142148	2.085,00	0,00	3.435.262,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/03/2024
	34251	14142149	9.608,44	0,00	3.425.654,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 11/03/2024
	34251	14142152	603,23	0,00	3.425.050,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024
	34251	14142153	600,00	0,00	3.424.450,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34251	14142154	915,00	0,00	3.423.535,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34251	14142155	3.540,00	0,00	3.419.995,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34251	14142156	2.300,00	0,00	3.417.695,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024
	34251	14142157	920,00	0,00	3.416.775,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 11/03/2024
	34251	14142158	9.600,00	0,00	3.407.175,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 11/03/2024
	34251	14142159	519,30	0,00	3.406.656,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
12/03/2024	34251	14140057	0,00	1.050,00	3.407.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526516 OC
	34251	14140058	0,00	1.050,00	3.408.756,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526503 OC
	34251	14140070	0,00	202,14	3.408.958,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56493 OC 100562
	34251	14140115	0,00	108,24	3.409.066,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15137 OC 100367
	34251	14140116	0,00	954,60	3.410.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 946506 OC 99211
	34251	14140187	0,00	1.050,00	3.411.071,48	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526517 OC
	34251	14140208	0,00	294,70	3.411.366,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15136 OC 99076
	34251	14140230	0,00	1.796,00	3.413.162,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4191 OC 99878

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14140231	0,00	4.950,00	3.418.112,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318294 OC 100242
	34251	14140238	0,00	5.600,00	3.423.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 373388 OC 100212
	34251	14140355	0,00	16,94	3.423.729,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622115 OC
	34251	14140382	0,00	8.965,12	3.432.694,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165181 OC 99329
	34251	14140461	0,00	29,94	3.432.724,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622080 OC
	34251	14140463	0,00	1.800,00	3.434.524,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27237 OC 100224
	34251	14140481	0,00	3.282,80	3.437.806,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105266 OC 99136
	34251	14140483	0,00	603,78	3.438.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157151 OC 100365
	34251	14140484	0,00	1.100,00	3.439.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273889 OC 100370
	34251	14140498	0,00	675,00	3.440.185,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6748 OC 99350
	34251	14140578	0,00	1.204,00	3.441.389,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 99507
	34251	14140579	0,00	8,05	3.441.397,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621869 OC
	34251	14140591	0,00	756,00	3.442.153,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10890 OC 100413
	34251	14140608	0,00	465,00	3.442.618,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143977 OC 98873
	34251	14140685	0,00	275,48	3.442.894,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622067 OC
	34251	14140793	0,00	1.050,00	3.443.944,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526512 OC
	34251	14140809	0,00	871,09	3.444.815,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162965 OC 99390
	34251	14140810	0,00	60,59	3.444.875,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28209 OC
	34251	14140919	0,00	1.050,00	3.445.925,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526501 OC
	34251	14140936	0,00	2.232,00	3.448.157,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5083 OC 99386
	34251	14140937	0,00	3.220,00	3.451.377,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56477 OC 100332
	34251	14140943	0,00	550,00	3.451.927,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274084 OC 100505
	34251	14140944	0,00	97,30	3.452.025,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447 OC 100374
	34251	14141017	0,00	80.546,42	3.532.571,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481137 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	34251	14141302	525,00	0,00	3.532.046,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67256
	34251	14141303	1.826,00	0,00	3.530.220,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67192
	34251	14141304	1.826,00	0,00	3.528.394,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67195
	34251	14141305	1.826,00	0,00	3.526.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67190

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14141306	1.826,00	0,00	3.524.742,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67187
	34251	14141307	1.826,00	0,00	3.522.916,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67188
	34251	14141308	1.826,00	0,00	3.521.090,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67191
	34251	14141309	1.826,00	0,00	3.519.264,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67196
	34251	14141310	1.826,00	0,00	3.517.438,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67207
	34251	14141311	1.190,00	0,00	3.516.248,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67185
	34251	14141312	1.190,00	0,00	3.515.058,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67169
	34251	14141313	595,00	0,00	3.514.463,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67176
	34251	14141314	595,00	0,00	3.513.868,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67203
	34251	14141315	595,00	0,00	3.513.273,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67178
	34251	14141316	913,00	0,00	3.512.360,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67208
	34251	14141317	1.050,00	0,00	3.511.310,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67202
	34251	14141318	1.050,00	0,00	3.510.260,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67261
	34251	14141319	1.050,00	0,00	3.509.210,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67264
	34251	14141320	1.050,00	0,00	3.508.160,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67269
	34251	14141321	1.050,00	0,00	3.507.110,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67266
	34251	14141322	1.050,00	0,00	3.506.060,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67257
	34251	14141323	1.050,00	0,00	3.505.010,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67265
	34251	14141324	1.050,00	0,00	3.503.960,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67258
	34251	14141325	1.050,00	0,00	3.502.910,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67262
	34251	14141326	1.050,00	0,00	3.501.860,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67259

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14141327	1.050,00	0,00	3.500.810,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67263
	34251	14141328	1.050,00	0,00	3.499.760,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67200
	34251	14141329	1.050,00	0,00	3.498.710,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67198
	34251	14141330	1.050,00	0,00	3.497.660,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67197
	34251	14141331	1.050,00	0,00	3.496.610,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67199
	34251	14141332	1.050,00	0,00	3.495.560,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67271
	34251	14141333	1.050,00	0,00	3.494.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67268
	34251	14141334	1.050,00	0,00	3.493.460,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67273
	34251	14141335	1.050,00	0,00	3.492.410,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67267
	34251	14141336	1.190,00	0,00	3.491.220,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67166
	34251	14141337	1.190,00	0,00	3.490.030,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67171
	34251	14141338	1.190,00	0,00	3.488.840,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67181
	34251	14141339	1.190,00	0,00	3.487.650,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67186
	34251	14141340	1.190,00	0,00	3.486.460,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67173
	34251	14141341	1.190,00	0,00	3.485.270,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67184
	34251	14141342	1.190,00	0,00	3.484.080,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67167
	34251	14141343	1.190,00	0,00	3.482.890,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67174
	34251	14141344	1.190,00	0,00	3.481.700,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67205
	34251	14141345	1.190,00	0,00	3.480.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67168
	34251	14141346	1.190,00	0,00	3.479.320,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67170
	34251	14141347	1.190,00	0,00	3.478.130,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67180

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14141348	1.190,00	0,00	3.476.940,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67179
	34251	14141349	1.190,00	0,00	3.475.750,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67175
	34251	14141350	1.190,00	0,00	3.474.560,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67182
	34251	14141351	1.190,00	0,00	3.473.370,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 67183
	34251	14141352	1.710,00	0,00	3.471.660,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13233
	34251	14141353	327,00	0,00	3.471.333,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13237
	34251	14141354	160,00	0,00	3.471.173,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13235
	34251	14141355	1.066,96	0,00	3.470.106,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13234
	34251	14141356	114,00	0,00	3.469.992,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13238
	34251	14141357	1.820,00	0,00	3.468.172,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785
	34251	14141358	1.260,00	0,00	3.466.912,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745
	34251	14141359	1.826,00	0,00	3.465.086,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 66124
	34251	14141362	109,00	0,00	3.464.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13236
	34251	14142160	375,00	0,00	3.464.602,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024
	34251	14142162	13.005,98	0,00	3.451.596,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/03/2024
	34251	14142163	390,00	0,00	3.451.206,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024
	34251	14142164	1.425,60	0,00	3.449.781,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024
	34251	14142165	1.425,00	0,00	3.448.356,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA 12/03/2024
	34251	14142166	1.340,00	0,00	3.447.016,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34251	14142167	3.558,81	0,00	3.443.457,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142168	3.558,81	0,00	3.439.898,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142169	3.558,81	0,00	3.436.339,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142170	3.668,48	0,00	3.432.671,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142171	3.668,48	0,00	3.429.002,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024
	34251	14142172	3.778,15	0,00	3.425.224,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14142173	3.778,15	0,00	3.421.446,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142174	3.778,15	0,00	3.417.668,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142175	3.778,15	0,00	3.413.890,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142176	3.778,15	0,00	3.410.112,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142177	3.778,15	0,00	3.406.333,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142178	3.778,15	0,00	3.402.555,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142179	3.778,15	0,00	3.398.777,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142180	3.778,15	0,00	3.394.999,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142181	3.887,82	0,00	3.391.111,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2024	
	34251	14142182	3.048,00	0,00	3.388.063,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024	
	34251	14142183	548,50	0,00	3.387.515,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024	
	34251	14142184	1.499,00	0,00	3.386.016,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 12/03/2024	
	34251	14142185	1.518,00	0,00	3.384.498,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	
	34251	14142186	8.426,00	0,00	3.376.072,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	
	34251	14142187	3.528,00	0,00	3.372.544,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 12/03/2024	
	34251	14142188	1.288,00	0,00	3.371.256,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024	
	34251	14142189	2.760,00	0,00	3.368.496,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 12/03/2024	
	34251	14142190	3.206,40	0,00	3.365.289,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024	
	34251	14142193	900,00	0,00	3.364.389,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024	
	34251	14142494	5.798,20	0,00	3.358.591,49	P.CONTAS REF.DOC:2024000101187. DOC:1513. F:3PH MEDICAMENTOS	
13/03/2024	34251	14140083	0,00	979,20	3.359.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70728 OC 100412	
	34251	14140084	0,00	1.050,00	3.360.620,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526496 OC	
	34251	14140117	0,00	6.600,00	3.367.220,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660457 OC 98423	
	34251	14140190	0,00	2.200,00	3.369.420,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526504 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34251	14140212	0,00	2.240,73	3.371.661,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20430 OC 100778
	34251	14140254	0,00	357,00	3.372.018,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 691 OC 100326
	34251	14140255	0,00	407,43	3.372.425,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15150 OC 100607
	34251	14140256	0,00	398,80	3.372.824,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660454 OC 97528
	34251	14140333	0,00	1.050,00	3.373.874,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526523 OC
	34251	14140335	0,00	1.050,00	3.374.924,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526529 OC
	34251	14140360	0,00	2.039,80	3.376.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189708 OC 100070
	34251	14140472	0,00	880,00	3.377.844,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 690 OC 100326
	34251	14140559	0,00	680,00	3.378.524,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660456 OC 98413
	34251	14140563	0,00	1.050,00	3.379.574,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526497 OC
	34251	14140564	0,00	1.400,00	3.380.974,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526507 OC
	34251	14140567	0,00	543,75	3.381.518,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4437 OC 100328
	34251	14140569	0,00	405,00	3.381.923,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4438 OC 99691
	34251	14140592	0,00	4.400,00	3.386.323,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26232 OC 99501
	34251	14140670	0,00	2.200,00	3.388.523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526527 OC
	34251	14140671	0,00	1.050,00	3.389.573,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526522 OC
	34251	14140713	0,00	3.612,00	3.393.185,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660458 OC 99328
	34251	14140716	0,00	2.957,50	3.396.142,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660459 OC 100375
	34251	14140813	0,00	1.098,20	3.397.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274266 OC 100606
	34251	14140814	0,00	19.632,00	3.416.872,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5875 OC 99891
	34251	14140818	0,00	1.050,00	3.417.922,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526500 OC
	34251	14140830	0,00	1.050,00	3.418.972,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526518 OC
	34251	14140840	0,00	324,00	3.419.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660455 OC 98422
	34251	14140841	0,00	626,00	3.419.922,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660460 OC 97353
	34251	14140978	0,00	728,00	3.420.650,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660453 OC 99063
	34251	14141366	3.308,90	0,00	3.417.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91569
	34251	14141368	3.000,00	0,00	3.414.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 857
	34251	14141369	1.000,00	0,00	3.413.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 4013
	34251	14141370	378,00	0,00	3.412.964,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107885

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34251	14141371	8.400,00	0,00	3.404.564,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182592
	34251	14141372	7.700,00	0,00	3.396.864,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182593
	34251	14141373	11.600,00	0,00	3.385.264,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182966
	34251	14141374	4.920,00	0,00	3.380.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147006
	34251	14141375	22.280,00	0,00	3.358.064,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216
	34251	14141376	8.650,00	0,00	3.349.414,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311
	34251	14141379	729,00	0,00	3.348.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2871
	34251	14141380	6.400,00	0,00	3.342.285,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 84371
	34251	14141393	12.665,83	0,00	3.329.619,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 37995
	34251	14141395	18.680,00	0,00	3.310.939,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4952
	34251	14142194	427,56	0,00	3.310.511,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024
	34251	14142195	290,00	0,00	3.310.221,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 13/03/2024
	34251	14142196	553,02	0,00	3.309.668,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142197	520,00	0,00	3.309.148,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34251	14142199	328,00	0,00	3.308.820,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142200	1.015,20	0,00	3.307.805,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 13/03/2024
	34251	14142201	363,00	0,00	3.307.442,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13/03/2024
	34251	14142202	1.925,00	0,00	3.305.517,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34251	14142204	7.365,90	0,00	3.298.151,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34251	14142206	14.000,00	0,00	3.284.151,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/03/2024
	34251	14142207	1.200,00	0,00	3.282.951,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/03/2024
	34251	14142208	1.021,90	0,00	3.281.929,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34251	14142209	589,56	0,00	3.281.340,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34251	14142210	1.071,00	0,00	3.280.269,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34251	14142211	2.400,00	0,00	3.277.869,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34251	14142212	2.180,00	0,00	3.275.689,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142213	2.180,00	0,00	3.273.509,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142214	4.916,44	0,00	3.268.592,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142215	2.180,00	0,00	3.266.412,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/03/2024
	34251	14142216	1.819,90	0,00	3.264.592,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142217	2.160,00	0,00	3.262.432,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142218	5.004,00	0,00	3.257.428,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142219	308,00	0,00	3.257.120,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/03/2024
	34251	14142220	316,00	0,00	3.256.804,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142222	1.146,96	0,00	3.255.657,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024
	34251	14142223	979,20	0,00	3.254.678,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13/03/2024
	34251	14142224	2.100,00	0,00	3.252.578,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 13/03/2024
	34251	14142225	2.918,26	0,00	3.249.660,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024
	34251	14142226	2.510,46	0,00	3.247.149,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/03/2024
	34251	14142227	1.362,88	0,00	3.245.786,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 13/03/2024
	34251	14142228	903,30	0,00	3.244.883,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/03/2024
	34251	14142229	43.000,00	0,00	3.201.883,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34251	14142230	250,00	0,00	3.201.633,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142231	9.600,00	0,00	3.192.033,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 13/03/2024
	34251	14142241	68,10	0,00	3.191.965,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13/03/2024
	34251	14142242	45,40	0,00	3.191.920,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 13/03/2024
13/03/2024	34251	14142243	1.740,71	0,00	3.190.179,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA
						EPP 13/03/2024
	34251	14142244	553,20	0,00	3.189.626,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
						LTDA 13/03/2024
	34251	14142245	2.460,00	0,00	3.187.166,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA
						EPP 13/03/2024
	34251	14142246	341,00	0,00	3.186.825,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA
						EPP 13/03/2024
	34251	14142365	74.511,30	0,00	3.112.313,92	EDOC 2024000101577 BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
						13/03/2024
14/03/2024	34251	14140077	0,00	13.314,00	3.125.627,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 327496 OC 99735
	34251	14140085	0,00	1.050,00	3.126.677,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526515 OC
	34251	14140196	0,00	375,00	3.127.052,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53148 OC
	34251	14140217	0,00	1.050,00	3.128.102,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526514 OC
	34251	14140218	0,00	1.050,00	3.129.152,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526511 OC
	34251	14140219	0,00	1.050,00	3.130.202,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526502 OC
	34251	14140221	0,00	200,00	3.130.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53130 OC
	34251	14140222	0,00	848,20	3.131.251,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67067 OC 100589
	34251	14140349	0,00	375,00	3.131.626,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53167 OC
	34251	14140365	0,00	1.050,00	3.132.676,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526528 OC
	34251	14140449	0,00	225,00	3.132.901,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53147 OC
	34251	14140471	0,00	8.470,00	3.141.371,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 6462 OC
	34251	14140562	0,00	3.057,20	3.144.428,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2582 OC 98951
	34251	14140572	0,00	1.500,00	3.145.928,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53149 OC
	34251	14140588	0,00	1.050,00	3.146.978,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526526 OC
	34251	14140589	0,00	1.050,00	3.148.028,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526509 OC
	34251	14140593	0,00	1.958,80	3.149.987,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21463 OC 100064
	34251	14140687	0,00	19.686,00	3.169.673,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 319 OC 98365
	34251	14140690	0,00	1.050,00	3.170.723,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526499 OC
	34251	14140691	0,00	1.050,00	3.171.773,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526498 OC
	34251	14140816	0,00	300,00	3.172.073,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53129 OC
	34251	14140825	0,00	865,65	3.172.938,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12629 OC 98062
	34251	14140920	0,00	32.720,00	3.205.658,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5874 OC 99382
	34251	14141398	172,20	0,00	3.205.486,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
						LTDA 440

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14141403	2.203,44	0,00	3.203.283,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243865
	34251	14141404	43.830,15	0,00	3.159.452,98	8 EDOC 20240001.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577
	34251	14141405	2.145,00	0,00	3.157.307,98	8 OCP04.2024.JAN.54963/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146160
	34251	14141406	9.600,00	0,00	3.147.707,98	8 OCP04.2023.DEZ.53160/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818
	34251	14141407	2.860,00	0,00	3.144.847,98	8 OCP04.2024.JAN.55006/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146279
	34251	14141416	3.890,05	0,00	3.140.957,93	8 EDOC OCP04.2024.FEV.55542/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 164209
	34251	14141417	905,00	0,00	3.140.052,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198496
	34251	14142247	383,55	0,00	3.139.669,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142248	12.419,00	0,00	3.127.250,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142249	1.680,00	0,00	3.125.570,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/03/2024
	34251	14142250	1.014,00	0,00	3.124.556,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024
	34251	14142251	2.100,00	0,00	3.122.456,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIOS B BRAUN SA 14/03/2024
	34251	14142252	964,00	0,00	3.121.492,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/03/2024
	34251	14142253	2.034,74	0,00	3.119.457,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/03/2024
	34251	14142254	335,41	0,00	3.119.122,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 14/03/2024
	34251	14142257	9.700,00	0,00	3.109.422,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024
	34251	14142258	4.479,19	0,00	3.104.943,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/03/2024
	34251	14142261	748,00	0,00	3.104.195,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/03/2024
	34251	14142262	6.187,10	0,00	3.098.007,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142263	4.922,72	0,00	3.093.085,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142264	6.279,07	0,00	3.086.806,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/03/2024
	34251	14142265	3.386,61	0,00	3.083.419,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14142267	480,00	0,00	3.082.939,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024
	34251	14142268	1.154,97	0,00	3.081.784,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142269	1.090,00	0,00	3.080.694,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/03/2024
	34251	14142270	2.168,00	0,00	3.078.526,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142271	150,00	0,00	3.078.376,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142272	1.420,00	0,00	3.076.956,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142273	2.982,00	0,00	3.073.974,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142274	226,00	0,00	3.073.748,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/03/2024
	34251	14142275	1.445,00	0,00	3.072.303,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34251	14142277	2.694,00	0,00	3.069.609,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34251	14142278	16,63	0,00	3.069.592,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34251	14142279	128,60	0,00	3.069.464,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/03/2024
	34251	14142280	45.412,00	0,00	3.024.052,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142281	200,00	0,00	3.023.852,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 14/03/2024
	34251	14142282	1.024,00	0,00	3.022.828,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 14/03/2024
	34251	14142283	1.250,00	0,00	3.021.578,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142284	164,00	0,00	3.021.414,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34251	14142285	205,05	0,00	3.021.209,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34251	14142286	1.125,00	0,00	3.020.084,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024
	34251	14142287	8.127,00	0,00	3.011.957,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2024
	34251	14142288	286,00	0,00	3.011.671,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34251	14140204	0,00	299,90	3.011.971,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623470 OC
	34251	14140205	0,00	972,58	3.012.943,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623477 OC
	34251	14140207	0,00	964,65	3.013.908,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27324 OC 100837
	34251	14140229	0,00	1.017,82	3.014.926,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623698 OC
	34251	14140326	0,00	936,58	3.015.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622949 OC
	34251	14140327	0,00	2.035,64	3.017.898,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623463 OC
	34251	14140336	0,00	4.608,00	3.022.506,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2952 OC 100329
	34251	14140337	0,00	300,00	3.022.806,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 839 OC 99487
	34251	14140338	0,00	400,00	3.023.206,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320128 OC 97028
	34251	14140351	0,00	972,58	3.024.179,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623479 OC
	34251	14140352	0,00	148,40	3.024.327,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623483 OC
	34251	14140444	0,00	348,00	3.024.675,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 320250 OC 98303
	34251	14140454	0,00	837,90	3.025.513,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697241 OC 99893
	34251	14140455	0,00	574,00	3.026.087,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623471 OC
	34251	14140456	0,00	2.879,04	3.028.966,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623468 OC
	34251	14140457	0,00	148,40	3.029.114,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623482 OC
	34251	14140475	0,00	2.879,04	3.031.993,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623515 OC
	34251	14140560	0,00	2.879,04	3.034.872,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623465 OC
	34251	14140574	0,00	134,90	3.035.007,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2579 OC 100921
	34251	14140575	0,00	972,58	3.035.980,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623473 OC
	34251	14140576	0,00	275,48	3.036.255,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623484 OC
	34251	14140672	0,00	1.250,00	3.037.505,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2913 OC 100372
	34251	14140673	0,00	969,91	3.038.475,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2961 OC 100919
	34251	14140674	0,00	4.987,20	3.043.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9139 OC 99137
	34251	14140675	0,00	828,00	3.044.290,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318215 OC 99229
	34251	14140676	0,00	770,00	3.045.060,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318216 OC 98874
	34251	14140694	0,00	1.830,00	3.046.890,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623500 OC
	34251	14140790	0,00	270,87	3.047.161,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623403 OC
	34251	14140791	0,00	972,58	3.048.134,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623404 OC
	34251	14140807	0,00	560,00	3.048.694,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48321 OC 100841

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34251	14140823	0,00	2.035,64	3.050.730,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623507 OC
	34251	14140928	0,00	1.980,00	3.052.710,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77529 OC 99179
	34251	14140930	0,00	175,00	3.052.885,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17088 OC 100368
	34251	14140933	0,00	7.159,83	3.060.044,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1698817 OC 100407
	34251	14140934	0,00	148,40	3.060.193,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623469 OC
	34251	14141418	330,00	0,00	3.059.863,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13345
	34251	14141422	852,60	0,00	3.059.010,65	8 OCP04.2024.JAN.55388/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245895
	34251	14141424	105,00	0,00	3.058.905,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13344
	34251	14142290	21.086,00	0,00	3.037.819,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 15/03/2024
	34251	14142291	112,00	0,00	3.037.707,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024
	34251	14142292	1.977,20	0,00	3.035.730,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34251	14142293	2.712,70	0,00	3.033.017,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142294	3.922,72	0,00	3.029.095,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142295	5.922,72	0,00	3.023.172,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142297	624,00	0,00	3.022.548,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142298	132,00	0,00	3.022.416,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/03/2024
	34251	14142299	1.008,00	0,00	3.021.408,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024
	34251	14142300	191,52	0,00	3.021.216,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024
	34251	14142301	1.845,60	0,00	3.019.371,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34251	14142302	1.784,25	0,00	3.017.586,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024
	34251	14142303	2.942,70	0,00	3.014.644,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/03/2024
17/03/2024	34251	14140071	0,00	3.778,15	3.018.422,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28234 OC
	34251	14140075	0,00	519,30	3.018.941,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48281 OC
	34251	14140076	0,00	519,30	3.019.460,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48282 OC
	34251	14140079	0,00	1.788,70	3.021.249,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48298 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2024	34251	14140080	0,00	6.491,27	3.027.740,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9914 OC 93696
	34251	14140081	0,00	2.939,63	3.030.680,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8743 OC
	34251	14140082	0,00	519,30	3.031.199,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48312 OC
	34251	14140185	0,00	3.778,15	3.034.978,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28224 OC
	34251	14140209	0,00	3.309,88	3.038.287,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48279 OC
	34251	14140211	0,00	2.365,70	3.040.653,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48288 OC
	34251	14140213	0,00	577,00	3.041.230,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48292 OC
	34251	14140214	0,00	36,12	3.041.266,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623503 OC
	34251	14140215	0,00	519,30	3.041.786,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48311 OC
	34251	14140216	0,00	519,30	3.042.305,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48314 OC
	34251	14140328	0,00	3.778,15	3.046.083,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28228 OC
	34251	14140329	0,00	3.778,15	3.049.861,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28233 OC
	34251	14140356	0,00	3.778,15	3.053.639,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28235 OC
	34251	14140357	0,00	1.788,70	3.055.428,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48243 OC
	34251	14140361	0,00	2.365,70	3.057.794,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48295 OC
	34251	14140362	0,00	1.950,00	3.059.744,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24440 OC
	34251	14140363	0,00	15,34	3.059.759,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623481 OC
	34251	14140364	0,00	55,42	3.059.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624193 OC
	34251	14140440	0,00	3.778,15	3.063.593,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28231 OC
	34251	14140465	0,00	2.365,70	3.065.958,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48293 OC
	34251	14140466	0,00	519,30	3.066.478,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48309 OC
	34251	14140467	0,00	275,48	3.066.753,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624119 OC
	34251	14140468	0,00	989,15	3.067.742,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624168 OC
	34251	14140469	0,00	299,90	3.068.042,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624171 OC
	34251	14140470	0,00	154,38	3.068.197,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624176 OC
	34251	14140580	0,00	3.778,15	3.071.975,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28268 OC
	34251	14140583	0,00	2.942,70	3.074.917,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48285 OC
	34251	14140584	0,00	2.365,70	3.077.283,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48291 OC
	34251	14140585	0,00	3.780,00	3.081.063,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623504 OC
	34251	14140586	0,00	89,07	3.081.152,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623512 OC
	34251	14140587	0,00	4.096,70	3.085.249,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48315 OC
	34251	14140667	0,00	3.778,15	3.089.027,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28223 OC
	34251	14140668	0,00	3.778,15	3.092.805,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28226 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2024	34251	14140669	0,00	3.558,81	3.096.364,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28232 OC
	34251	14140686	0,00	2.837,79	3.099.202,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48290 OC
	34251	14140792	0,00	3.778,15	3.102.980,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28229 OC
	34251	14140811	0,00	2.365,70	3.105.346,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48280 OC
	34251	14140815	0,00	2.365,70	3.107.711,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48284 OC
	34251	14140817	0,00	2.365,70	3.110.077,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48294 OC
	34251	14140820	0,00	936,58	3.111.014,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624126 OC
	34251	14140917	0,00	3.668,48	3.114.682,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28227 OC
	34251	14140918	0,00	3.558,81	3.118.241,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28230 OC
	34251	14140938	0,00	3.887,82	3.122.129,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28236 OC
	34251	14140941	0,00	2.365,70	3.124.494,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48283 OC
	34251	14140942	0,00	1.788,70	3.126.283,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48287 OC
	34251	14140945	0,00	2.942,70	3.129.226,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48289 OC
	34251	14140947	0,00	2.942,70	3.132.168,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48296 OC
	34251	14140948	0,00	2.365,70	3.134.534,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48297 OC
	34251	14140949	0,00	144,48	3.134.679,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623401 OC
	34251	14140950	0,00	15,34	3.134.694,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623498 OC
	34251	14140951	0,00	519,30	3.135.213,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48313 OC
	34251	14140952	0,00	205,84	3.135.419,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624116 OC
	34251	14140955	0,00	936,58	3.136.356,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624133 OC
	34251	14140956	0,00	183,81	3.136.540,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624175 OC
	34251	14140957	0,00	936,58	3.137.476,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624218 OC
18/03/2024	34251	14139999	0,00	950,00	3.138.426,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319293 OC 99733
	34251	14140000	0,00	1.614,75	3.140.041,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 339990 OC 100914
	34251	14140153	0,00	67,28	3.140.108,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841509 OC 97030
	34251	14140270	0,00	1.677,21	3.141.785,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841059 OC 100903
	34251	14140293	0,00	431,25	3.142.217,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841508 OC 99233
	34251	14140415	0,00	1.420,10	3.143.637,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 144945 OC 100900
	34251	14140502	0,00	1.256,50	3.144.893,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700133 OC 100506
	34251	14140534	0,00	625,18	3.145.518,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841513 OC 99234
	34251	14140535	0,00	4.107,32	3.149.626,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274775 OC 100899
	34251	14140614	0,00	600,00	3.150.226,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841504 OC 98175

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34251	14140618	0,00	866,56	3.151.092,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841170 OC 100904
	34251	14140636	0,00	2.715,43	3.153.808,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841591 OC 99232
	34251	14140652	0,00	66,14	3.153.874,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48335 OC 98934
	34251	14140733	0,00	7.560,00	3.161.434,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15870 OC 100155
	34251	14140734	0,00	1.260,00	3.162.694,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841078 OC 100856
	34251	14140753	0,00	907,20	3.163.601,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841749 OC 99232
	34251	14140870	0,00	435,00	3.164.036,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274750 OC 98161
	34251	14141425	728,00	0,00	3.163.308,52	8 OCP04.2024.JAN.54365/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198911
	34251	14141426	341,00	0,00	3.162.967,52	8 OCP04.2024.FEV.56011/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12457
	34251	14141428	339,15	0,00	3.162.628,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067
	34251	14141429	1.348,00	0,00	3.161.280,37	8 OCP04.2024.JAN.55112/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146772
	34251	14141430	2.341,08	0,00	3.158.939,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976
	34251	14142304	560,00	0,00	3.158.379,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34251	14142305	1.764,00	0,00	3.156.615,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34251	14142306	140,00	0,00	3.156.475,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34251	14142307	420,00	0,00	3.156.055,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
19/03/2024	34251	14139996	0,00	1.050,00	3.157.105,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 71546 OC
	34251	14139998	0,00	3.927,00	3.161.032,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105676 OC 101064
	34251	14140015	0,00	1.764,00	3.162.796,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48338 OC 100901
	34251	14140018	0,00	1.050,00	3.163.846,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526510 OC
	34251	14140019	0,00	148,40	3.163.994,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623496 OC
	34251	14140025	0,00	972,58	3.164.967,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622230 OC
	34251	14140026	0,00	154,38	3.165.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622248 OC
	34251	14140049	0,00	375,00	3.165.496,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53194 OC
	34251	14140052	0,00	972,58	3.166.469,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622186 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34251	14140134	0,00	225,00	3.166.694,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53195 OC
	34251	14140145	0,00	921,70	3.167.615,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15535 OC 101027
	34251	14140147	0,00	1.400,00	3.169.015,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526506 OC
	34251	14140150	0,00	176,11	3.169.192,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622224 OC
	34251	14140177	0,00	1.092,51	3.170.284,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622179 OC
	34251	14140184	0,00	197,00	3.170.481,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2912 OC 98664
	34251	14140264	0,00	8.185,00	3.178.666,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9172 OC 100223
	34251	14140268	0,00	1.080,00	3.179.746,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1156 OC 100616
	34251	14140283	0,00	972,58	3.180.719,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622156 OC
	34251	14140288	0,00	148,40	3.180.867,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622227 OC
	34251	14140289	0,00	154,38	3.181.021,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622251 OC
	34251	14140290	0,00	205,84	3.181.227,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622255 OC
	34251	14140291	0,00	2.879,04	3.184.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622165 OC
	34251	14140319	0,00	696,00	3.184.802,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319294 OC 99732
	34251	14140325	0,00	612,20	3.185.414,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15167 OC 101084
	34251	14140400	0,00	700,00	3.186.114,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48347 OC 101089
	34251	14140408	0,00	2.296,20	3.188.411,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 321894 OC 100242
	34251	14140411	0,00	1.050,00	3.189.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526513 OC
	34251	14140412	0,00	2.200,00	3.191.661,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526525 OC
	34251	14140505	0,00	6.865,20	3.198.526,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53182 OC
	34251	14140515	0,00	40,00	3.198.566,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48350 OC 101090
	34251	14140522	0,00	1.400,00	3.199.966,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526505 OC
	34251	14140523	0,00	148,40	3.200.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623495 OC
	34251	14140524	0,00	299,90	3.200.414,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624229 OC
	34251	14140525	0,00	1.096,39	3.201.511,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624286 OC
	34251	14140526	0,00	299,90	3.201.810,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622154 OC
	34251	14140527	0,00	184,16	3.201.995,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622155 OC
	34251	14140529	0,00	354,24	3.202.349,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622253 OC
	34251	14140530	0,00	1.092,51	3.203.441,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622210 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34251	14140626	0,00	1.674,00	3.205.115,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158527 OC 100905
	34251	14140629	0,00	1.400,00	3.206.515,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526508 OC
	34251	14140630	0,00	516,97	3.207.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624242 OC
	34251	14140631	0,00	840,00	3.207.872,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700629 OC 100840
	34251	14140632	0,00	205,84	3.208.078,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622232 OC
	34251	14140633	0,00	205,84	3.208.284,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622257 OC
	34251	14140635	0,00	460,80	3.208.745,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15168 OC 101083
	34251	14140661	0,00	285,00	3.209.030,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90865 OC 101086
	34251	14140666	0,00	1.199,40	3.210.229,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15169 OC 101085
	34251	14140741	0,00	1.050,00	3.211.279,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526521 OC
	34251	14140742	0,00	102,92	3.211.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624238 OC
	34251	14140743	0,00	972,58	3.212.355,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624265 OC
	34251	14140744	0,00	1.017,82	3.213.373,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622162 OC
	34251	14140749	0,00	4.071,28	3.217.444,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622243 OC
	34251	14140750	0,00	275,48	3.217.719,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622191 OC
	34251	14140751	0,00	148,40	3.217.868,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622192 OC
	34251	14140783	0,00	972,58	3.218.840,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622183 OC
	34251	14140860	0,00	234,00	3.219.074,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48349 OC 101091
	34251	14140873	0,00	1.050,00	3.220.124,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526519 OC
	34251	14140874	0,00	525,00	3.220.649,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 526520 OC
	34251	14140875	0,00	936,58	3.221.586,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624264 OC
	34251	14140876	0,00	423,00	3.222.009,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275005 OC 101081
	34251	14140877	0,00	610,00	3.222.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275014 OC 101080
	34251	14140879	0,00	148,40	3.222.767,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622189 OC
	34251	14140882	0,00	2.456,29	3.225.224,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12664 OC 101096
	34251	14140908	0,00	950,00	3.226.174,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622174 OC
	34251	14140916	0,00	292,07	3.226.466,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12665 OC 99877
	34251	14141436	1.769,70	0,00	3.224.696,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626
	34251	14141437	2.236,80	0,00	3.222.459,64	8 OCP042024JAN55190 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147073
	34251	14141438	202,86	0,00	3.222.256,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491
	34251	14141439	5.150,64	0,00	3.217.106,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 270483
19/03/2024	34251	14141440	1.532,00	0,00	3.215.574,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509
	34251	14142308	726,00	0,00	3.214.848,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/03/2024
	34251	14142309	321,72	0,00	3.214.526,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 19/03/2024
	34251	14142311	1.500,00	0,00	3.213.026,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2024
	34251	14142312	520,00	0,00	3.212.506,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 19/03/2024
20/03/2024	34251	14140051	0,00	435,54	3.212.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 163142 OC 100330
	34251	14140128	0,00	4.019,00	3.216.960,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 696 OC 100326
	34251	14140152	0,00	4.228,64	3.221.189,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275026 OC 101082
	34251	14140155	0,00	1.599,00	3.222.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 324630 OC 94286
	34251	14140156	0,00	654,56	3.223.443,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841919 OC 101026
	34251	14140157	0,00	2.400,00	3.225.843,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67762 OC 100590
	34251	14140161	0,00	151,20	3.225.994,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15173 OC 101258
	34251	14140348	0,00	436,00	3.226.430,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 101100
	34251	14140419	0,00	539,88	3.226.970,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15171 OC 101226
	34251	14140420	0,00	7.273,00	3.234.243,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159271 OC 101235
	34251	14140448	0,00	4.200,00	3.238.443,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866887 OC 100189
	34251	14140532	0,00	32.452,85	3.270.896,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2913 OC 96090
	34251	14140537	0,00	1.785,00	3.272.681,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15170 OC 100367
	34251	14140622	0,00	1.876,00	3.274.557,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275149 OC 101259
	34251	14140638	0,00	173,28	3.274.730,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15172 OC 97846
	34251	14140732	0,00	4.400,00	3.279.130,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662379 OC 101103
	34251	14140738	0,00	502,46	3.279.632,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6759 OC 100920
	34251	14140758	0,00	4.854,64	3.284.487,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275160 OC 101225
	34251	14140868	0,00	2.232,96	3.286.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245534 OC 99496
	34251	14140881	0,00	1.155,00	3.287.875,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17307 OC 101087
	34251	14141443	18.011,56	0,00	3.269.863,87	8 EDOC 20240001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 746

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14141447	1.674,00	0,00	3.268.189,87	8 OCP042024JAN55254 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147442
	34251	14142313	4.800,00	0,00	3.263.389,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 20/03/2024
	34251	14142314	7.679,30	0,00	3.255.710,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34251	14142315	4.560,75	0,00	3.251.149,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
21/03/2024	34251	14139994	0,00	213,89	3.251.363,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624414 OC
	34251	14140008	0,00	1.017,82	3.252.381,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622308 OC
	34251	14140016	0,00	5.070,00	3.257.451,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67931 OC 101300
	34251	14140029	0,00	275,48	3.257.727,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622261 OC
	34251	14140030	0,00	183,81	3.257.910,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622264 OC
	34251	14140031	0,00	148,40	3.258.059,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622271 OC
	34251	14140033	0,00	27,71	3.258.086,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622300 OC
	34251	14140034	0,00	1.050,00	3.259.136,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527630 OC
	34251	14140035	0,00	525,00	3.259.661,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527300 OC
	34251	14140050	0,00	2.035,64	3.261.697,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622317 OC
	34251	14140054	0,00	975,00	3.262.672,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53240 OC
	34251	14140056	0,00	4.473,60	3.267.146,17	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159323 OC 101236
	34251	14140162	0,00	36,12	3.267.182,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622169 OC
	34251	14140163	0,00	27,71	3.267.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622288 OC
	34251	14140175	0,00	2.879,04	3.270.089,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622316 OC
	34251	14140176	0,00	972,58	3.271.061,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624267 OC
	34251	14140178	0,00	183,81	3.271.245,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624115 OC
	34251	14140189	0,00	90,29	3.271.335,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624245 OC
	34251	14140278	0,00	2.879,04	3.274.214,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622311 OC
	34251	14140279	0,00	1.017,82	3.275.232,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622313 OC
	34251	14140282	0,00	15.497,02	3.290.729,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259261 OC 101338
	34251	14140298	0,00	972,58	3.291.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622235 OC
	34251	14140299	0,00	972,58	3.292.674,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622262 OC
	34251	14140300	0,00	27,71	3.292.702,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622296 OC
	34251	14140301	0,00	525,00	3.293.227,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527628 OC
	34251	14140308	0,00	1.016,00	3.294.243,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17542 OC 101433

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34251	14140309	0,00	153,60	3.294.397,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15183 OC 101468
	34251	14140310	0,00	369,58	3.294.766,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624380 OC
	34251	14140312	0,00	120,00	3.294.886,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624373 OC 99957
	34251	14140320	0,00	825,00	3.295.711,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53239 OC
	34251	14140334	0,00	16,10	3.295.727,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624187 OC
	34251	14140399	0,00	2.879,04	3.298.606,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622309 OC
	34251	14140414	0,00	678,30	3.299.285,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21533 OC 100366
	34251	14140422	0,00	8,05	3.299.293,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622286 OC
	34251	14140423	0,00	27,71	3.299.320,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622292 OC
	34251	14140425	0,00	756,00	3.300.076,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108004 OC 101239
	34251	14140426	0,00	1.050,00	3.301.126,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527629 OC
	34251	14140427	0,00	525,00	3.301.651,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527592 OC
	34251	14140428	0,00	1.050,00	3.302.701,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527631 OC
	34251	14140433	0,00	30,68	3.302.732,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624369 OC
	34251	14140436	0,00	972,58	3.303.705,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623474 OC
	34251	14140437	0,00	1.120,00	3.304.825,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624117 OC
	34251	14140438	0,00	2.109,00	3.306.934,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624157 OC
	34251	14140439	0,00	18,06	3.306.952,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624368 OC
	34251	14140443	0,00	275,48	3.307.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624194 OC
	34251	14140500	0,00	12.422,72	3.319.650,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76516 OC
	34251	14140503	0,00	146,64	3.319.797,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624130 OC
	34251	14140504	0,00	8,05	3.319.805,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624569 OC
	34251	14140514	0,00	2.035,64	3.321.840,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622310 OC
	34251	14140538	0,00	205,84	3.322.046,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622259 OC
	34251	14140539	0,00	205,84	3.322.252,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622265 OC
	34251	14140540	0,00	148,40	3.322.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622272 OC
	34251	14140543	0,00	8,05	3.322.408,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622298 OC
	34251	14140544	0,00	525,00	3.322.933,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527627 OC
	34251	14140555	0,00	29,94	3.322.963,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624163 OC
	34251	14140556	0,00	183,81	3.323.147,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624470 OC
	34251	14140615	0,00	296,80	3.323.444,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624543 OC
	34251	14140639	0,00	148,40	3.323.592,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622246 OC
	34251	14140640	0,00	235,88	3.323.828,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622267 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34251	14140647	0,00	525,00	3.324.353,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 527593 OC
	34251	14140656	0,00	1.096,60	3.325.450,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15182 OC 101447
	34251	14140657	0,00	3.620,00	3.329.070,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624375 OC
	34251	14140658	0,00	2.879,04	3.331.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622319 OC
	34251	14140721	0,00	18,06	3.331.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624151 OC
	34251	14140759	0,00	686,87	3.332.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622239 OC
	34251	14140760	0,00	154,38	3.332.808,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622258 OC
	34251	14140761	0,00	936,58	3.333.745,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622284 OC
	34251	14140762	0,00	8,05	3.333.753,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622295 OC
	34251	14140764	0,00	296,00	3.334.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67916 OC 101234
	34251	14140780	0,00	209,00	3.334.258,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67906 OC 101257
	34251	14140784	0,00	936,58	3.335.194,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623455 OC
	34251	14140785	0,00	1.915,00	3.337.109,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624384 OC
	34251	14140844	0,00	936,58	3.338.046,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624366 OC
	34251	14140847	0,00	8,05	3.338.054,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624519 OC
	34251	14140886	0,00	30,68	3.338.085,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622207 OC
	34251	14140887	0,00	936,58	3.339.021,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622209 OC
	34251	14140888	0,00	288,71	3.339.310,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622237 OC
	34251	14140889	0,00	936,58	3.340.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622260 OC
	34251	14140890	0,00	148,40	3.340.395,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622268 OC
	34251	14140891	0,00	8,05	3.340.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622291 OC
	34251	14140894	0,00	2.035,64	3.342.439,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622301 OC
	34251	14140895	0,00	2.879,04	3.345.318,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622304 OC
	34251	14142316	1.746,00	0,00	3.343.572,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024
	34251	14142317	2.712,00	0,00	3.340.860,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024
	34251	14142318	415,75	0,00	3.340.444,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/03/2024
22/03/2024	34251	14139993	0,00	300,30	3.340.744,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271599 OC 101449
	34251	14140007	0,00	1.250,00	3.341.994,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 025 OC 100615
	34251	14140028	0,00	1.102,00	3.343.096,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275334 OC 98646
	34251	14140036	0,00	4.800,00	3.347.896,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68142 OC 101335
	34251	14140135	0,00	30,62	3.347.927,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126616 OC 101098

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	34251	14140158	0,00	2.324,00	3.350.251,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5889 OC 101208
	34251	14140159	0,00	1.609,44	3.351.860,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70985 OC 101093
	34251	14140269	0,00	5.265,00	3.357.125,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 331839 OC 100906
	34251	14140277	0,00	356,00	3.357.481,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126617 OC 101097
	34251	14140284	0,00	2.712,70	3.360.194,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76869 OC
	34251	14140296	0,00	149,50	3.360.343,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12679 OC 101472
	34251	14140316	0,00	540,36	3.360.884,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843585 OC 100800
	34251	14140398	0,00	5.250,00	3.366.134,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56699 OC 101419
	34251	14140424	0,00	18.860,00	3.384.994,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151131 OC 101582
	34251	14140511	0,00	6.814,50	3.391.808,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843623 OC 101230
	34251	14140512	0,00	654,56	3.392.463,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843619 OC 101715
	34251	14140513	0,00	1.729,00	3.394.192,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27727 OC 97578
	34251	14140621	0,00	1.500,00	3.395.692,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24 OC 100243
	34251	14140625	0,00	5.178,70	3.400.871,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 245789 OC 100327
	34251	14140730	0,00	1.122,36	3.401.993,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843561 OC 100800
	34251	14140745	0,00	3.922,72	3.405.916,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76868 OC
	34251	14140747	0,00	4.815,00	3.410.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26243 OC 100325
	34251	14140856	0,00	216,00	3.410.947,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68170 OC 101448
	34251	14140857	0,00	554,05	3.411.501,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275426 OC 101504
	34251	14140858	0,00	165,36	3.411.666,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48408 OC 101471
	34251	14140884	0,00	3.200,00	3.414.866,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1570 OC 98688
	34251	14140892	0,00	727,20	3.415.593,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271791 OC 94579
	34251	14141462	300,00	0,00	3.415.293,75	8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918
	34251	14141465	4.396,00	0,00	3.410.897,75	8 EDOC OCP042023NOV52037 04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50
	34251	14141466	472,09	0,00	3.410.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096
	34251	14141467	519,30	0,00	3.409.906,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093
	34251	14141468	519,30	0,00	3.409.387,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48092

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	34251	14141469	519,30	0,00	3.408.867,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097
	34251	14141470	519,30	0,00	3.408.348,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104
	34251	14141471	519,30	0,00	3.407.829,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103
	34251	14141472	519,30	0,00	3.407.309,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105
	34251	14141473	519,30	0,00	3.406.790,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095
	34251	14141474	1.788,70	0,00	3.405.001,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48100
	34251	14141475	1.788,70	0,00	3.403.213,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094
	34251	14141476	2.942,70	0,00	3.400.270,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099
	34251	14141477	2.942,70	0,00	3.397.327,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098
	34251	14141478	2.942,70	0,00	3.394.385,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102
	34251	14141479	3.225,95	0,00	3.391.159,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091
	34251	14141480	450,00	0,00	3.390.709,11	8 EDOC 20240001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919
23/03/2024	34251	14140001	0,00	3.778,15	3.394.487,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28399 OC
	34251	14140002	0,00	3.778,15	3.398.265,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28404 OC
	34251	14140003	0,00	60,59	3.398.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28429 OC
	34251	14140131	0,00	3.668,48	3.401.994,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28400 OC
	34251	14140132	0,00	3.778,15	3.405.772,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28401 OC
	34251	14140133	0,00	3.778,15	3.409.550,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28431 OC
	34251	14140146	0,00	5.959,66	3.415.510,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9948 OC 93696
	34251	14140273	0,00	3.558,81	3.419.069,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28395 OC
	34251	14140274	0,00	3.778,15	3.422.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28432 OC
	34251	14140396	0,00	3.778,15	3.426.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28397 OC
	34251	14140397	0,00	3.778,15	3.430.403,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28402 OC
	34251	14140410	0,00	6.484,27	3.436.887,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9949 OC 93696
	34251	14140510	0,00	3.778,15	3.440.666,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28405 OC
	34251	14140727	0,00	3.668,48	3.444.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28396 OC
	34251	14140728	0,00	24.240,00	3.468.574,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28430 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2024	34251	14140854	0,00	3.778,15	3.472.352,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28398 OC
	34251	14140855	0,00	3.778,15	3.476.130,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28403 OC
	34251	14140869	0,00	5.922,72	3.482.053,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 76518 OC
25/03/2024	34251	14139995	0,00	2.365,70	3.484.419,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48380 OC
	34251	14140011	0,00	3.778,15	3.488.197,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28464 OC
	34251	14140012	0,00	2.365,70	3.490.563,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48377 OC
	34251	14140017	0,00	150,00	3.490.713,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52625 OC
	34251	14140032	0,00	2.365,70	3.493.078,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48400 OC
	34251	14140129	0,00	148,40	3.493.227,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624402 OC
	34251	14140130	0,00	219,92	3.493.447,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624416 OC
	34251	14140140	0,00	3.668,48	3.497.115,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28463 OC
	34251	14140141	0,00	3.778,15	3.500.893,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28465 OC
	34251	14140160	0,00	567,00	3.501.460,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10980 OC 101094
	34251	14140164	0,00	2.942,70	3.504.403,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48414 OC
	34251	14140179	0,00	588,00	3.504.991,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6740 OC 100191
	34251	14140180	0,00	423,00	3.505.414,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1797 OC 99039
	34251	14140267	0,00	3.519,70	3.508.934,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48383 OC
	34251	14140271	0,00	936,58	3.509.870,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624428 OC
	34251	14140272	0,00	205,84	3.510.076,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624429 OC
	34251	14140280	0,00	463,48	3.510.540,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28467 OC
	34251	14140287	0,00	322,00	3.510.862,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21624 OC 100863
	34251	14140297	0,00	927,00	3.511.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 41894 OC 100842
	34251	14140313	0,00	3.840,00	3.515.629,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76711 OC 98156
	34251	14140314	0,00	1.440,00	3.517.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1799 OC 99324
	34251	14140315	0,00	13.600,00	3.530.669,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307846 OC 100617
	34251	14140391	0,00	519,30	3.531.188,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48378 OC
	34251	14140392	0,00	2.942,70	3.534.131,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48382 OC
	34251	14140393	0,00	2.942,70	3.537.073,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48391 OC
	34251	14140394	0,00	519,30	3.537.593,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48393 OC
	34251	14140395	0,00	148,40	3.537.741,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624419 OC
	34251	14140403	0,00	3.778,15	3.541.519,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28469 OC
	34251	14140404	0,00	2.942,70	3.544.462,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48374 OC
	34251	14140421	0,00	540,00	3.545.002,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3003 OC 101757

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34251	14140509	0,00	55,42	3.545.057,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624430 OC
	34251	14140520	0,00	3.778,15	3.548.835,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28433 OC
	34251	14140521	0,00	840,00	3.549.675,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53273 OC
	34251	14140531	0,00	489,80	3.550.165,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27799 OC 101299
	34251	14140536	0,00	1.191,00	3.551.356,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17753 OC 101755
	34251	14140541	0,00	1.096,30	3.552.453,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48401 OC
	34251	14140542	0,00	519,30	3.552.972,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48412 OC
	34251	14140557	0,00	180,00	3.553.152,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6739 OC 99535
	34251	14140558	0,00	507,60	3.553.659,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275363 OC 101466
	34251	14140617	0,00	577,00	3.554.236,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48395 OC
	34251	14140623	0,00	3.778,15	3.558.015,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28468 OC
	34251	14140624	0,00	519,30	3.558.534,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48360 OC
	34251	14140628	0,00	1.050,00	3.559.584,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53272 OC
	34251	14140634	0,00	1.770,00	3.561.354,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172583 OC 93263
	34251	14140641	0,00	519,30	3.561.873,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48396 OC
	34251	14140642	0,00	519,30	3.562.392,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48397 OC
	34251	14140643	0,00	519,30	3.562.912,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48398 OC
	34251	14140644	0,00	2.365,70	3.565.277,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48416 OC
	34251	14140645	0,00	2.942,70	3.568.220,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48415 OC
	34251	14140646	0,00	6.456,27	3.574.676,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10004 OC 93696
	34251	14140660	0,00	400,00	3.575.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1798 OC 100373
	34251	14140722	0,00	3.991,79	3.579.068,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48384 OC
	34251	14140723	0,00	15,34	3.579.084,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624389 OC
	34251	14140724	0,00	1.590,00	3.580.674,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624392 OC
	34251	14140725	0,00	180,58	3.580.854,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624411 OC
	34251	14140726	0,00	936,58	3.581.791,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624435 OC
	34251	14140735	0,00	3.778,15	3.585.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28470 OC
	34251	14140736	0,00	2.365,70	3.587.935,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48376 OC
	34251	14140740	0,00	150,00	3.588.085,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53059 OC
	34251	14140763	0,00	2.942,70	3.591.027,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48413 OC
	34251	14140849	0,00	2.365,70	3.593.393,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48379 OC
	34251	14140850	0,00	1.788,70	3.595.182,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48381 OC
	34251	14140851	0,00	519,30	3.595.701,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48394 OC
	34251	14140852	0,00	171,79	3.595.873,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624408 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34251	14140853	0,00	936,58	3.596.809,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624432 OC
	34251	14140865	0,00	2.365,70	3.599.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48358 OC
	34251	14140878	0,00	217,50	3.599.393,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27758 OC 101505
	34251	14140885	0,00	3.888,00	3.603.281,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2995 OC 101207
	34251	14140893	0,00	519,30	3.603.800,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48399 OC
	34251	14140913	0,00	1.725,54	3.605.525,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275378 OC 101467
	34251	14141482	2.245,00	0,00	3.603.280,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914
	34251	14141483	193,20	0,00	3.603.087,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270833
	34251	14141484	3.672,00	0,00	3.599.415,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870
	34251	14141485	1.387,20	0,00	3.598.028,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270878
	34251	14141486	466,00	0,00	3.597.562,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270944
	34251	14141487	1.194,60	0,00	3.596.367,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12449
	34251	14141491	1.366,00	0,00	3.595.001,91	8 OCP04.2024.JAN.55427/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148239
	34251	14141493	806,20	0,00	3.594.195,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920
	34251	14142319	150,00	0,00	3.594.045,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
	34251	14142320	450,00	0,00	3.593.595,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
	34251	14142321	2.785,00	0,00	3.590.810,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2024
	34251	14142322	7.570,89	0,00	3.583.239,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 25/03/2024
	34251	14142323	480,00	0,00	3.582.759,82	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/03/2024
26/03/2024	34251	14139997	0,00	1.933,40	3.584.693,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702823 OC 101262
	34251	14140020	0,00	794,14	3.585.487,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275829 OC 101828
	34251	14140136	0,00	2.499,60	3.587.986,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702824 OC 101079
	34251	14140142	0,00	570,00	3.588.556,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91138 OC 101770
	34251	14140148	0,00	1.076,05	3.589.633,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275832 OC 101827
	34251	14140151	0,00	3.270,00	3.592.903,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172670 OC 100323
	34251	14140181	0,00	352,40	3.593.255,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272024 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						101826	
26/03/2024	34251	14140627	0,00	8.019,00	3.601.274,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 332691 OC 100906	
	34251	14140739	0,00	3.304,00	3.604.578,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1489 OC 101101	
	34251	14140867	0,00	7.080,00	3.611.658,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 172672 OC 101571	
	34251	14140871	0,00	372,50	3.612.030,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 916 OC 101446	
	34251	14140872	0,00	1.733,12	3.613.764,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147150 OC 101232	
	34251	14140915	0,00	1.666,00	3.615.430,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77973 OC 101831	
	34251	14141494	1.834,49	0,00	3.613.595,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062	
	34251	14141495	4.473,60	0,00	3.609.121,94	8 OCP04.2024.FEV.55634/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461	
	34251	14141496	363,00	0,00	3.608.758,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210	
	34251	14141497	597,00	0,00	3.608.161,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092	
	34251	14141499	944,50	0,00	3.607.217,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999	
	34251	14141500	1.240,00	0,00	3.605.977,44	8 OCP04.2024.FEV.55699/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999	
	34251	14141502	1.692,00	0,00	3.604.285,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991	
	34251	14142324	924,00	0,00	3.603.361,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/03/2024	
	34251	14142325	7.748,51	0,00	3.595.612,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2024	
	34251	14142326	292,50	0,00	3.595.320,43	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 26/03/2024	
27/03/2024	34251	14140004	0,00	354,24	3.595.674,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624503 OC	
	34251	14140005	0,00	1.270,00	3.596.944,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624508 OC	
	34251	14140006	0,00	299,90	3.597.244,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624509 OC	
	34251	14140014	0,00	281,92	3.597.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271600 OC 96726	
	34251	14140021	0,00	453,41	3.597.979,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15204 OC 101907	
	34251	14140027	0,00	399,00	3.598.378,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4299 OC 101474	
	34251	14140037	0,00	252,62	3.598.631,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625208 OC	
	34251	14140043	0,00	1.982,48	3.600.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13698 OC 99506	
	34251	14140055	0,00	936,58	3.601.550,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625256 OC	
	34251	14140122	0,00	148,40	3.601.698,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624516 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140123	0,00	2.879,04	3.604.578,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624525 OC
	34251	14140124	0,00	2.035,64	3.606.613,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624527 OC
	34251	14140143	0,00	3.348,00	3.609.961,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161057 OC 101835
	34251	14140144	0,00	1.231,00	3.611.192,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29968 OC 102011
	34251	14140149	0,00	780,00	3.611.972,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12724 OC 101773
	34251	14140165	0,00	332,21	3.612.304,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625018 OC
	34251	14140166	0,00	257,30	3.612.562,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625209 OC
	34251	14140167	0,00	148,40	3.612.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625212 OC
	34251	14140168	0,00	972,58	3.613.683,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625217 OC
	34251	14140169	0,00	972,58	3.614.655,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625223 OC
	34251	14140182	0,00	2.400,00	3.617.055,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 746 OC 101104
	34251	14140183	0,00	299,90	3.617.355,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624444 OC
	34251	14140261	0,00	2.879,04	3.620.234,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624530 OC
	34251	14140262	0,00	2.035,64	3.622.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624532 OC
	34251	14140275	0,00	205,84	3.622.476,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624461 OC
	34251	14140276	0,00	764,34	3.623.240,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624511 OC
	34251	14140281	0,00	1.856,01	3.625.096,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 200015 OC 93270
	34251	14140285	0,00	673,31	3.625.769,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12725 OC 101817
	34251	14140292	0,00	3.347,50	3.629.117,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14794 OC 100862
	34251	14140302	0,00	1.017,82	3.630.135,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625219 OC
	34251	14140303	0,00	2.879,04	3.633.014,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625220 OC
	34251	14140304	0,00	102,92	3.633.117,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625239 OC
	34251	14140317	0,00	309,60	3.633.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9185 OC 101066
	34251	14140318	0,00	1.908,54	3.635.335,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9503 OC 100922
	34251	14140321	0,00	936,58	3.636.271,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625243 OC
	34251	14140322	0,00	936,58	3.637.208,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625246 OC
	34251	14140323	0,00	1.017,82	3.638.226,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625248 OC
	34251	14140324	0,00	936,58	3.639.162,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625254 OC
	34251	14140375	0,00	96,00	3.639.258,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15203 OC 101769
	34251	14140405	0,00	825,00	3.640.083,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53313 OC
	34251	14140406	0,00	3.575,00	3.643.658,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160944 OC 101834
	34251	14140407	0,00	2.486,04	3.646.144,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410529 OC 101838

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140409	0,00	6.830,00	3.652.974,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA 911 OC 99492
	34251	14140413	0,00	1.288,00	3.654.262,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1490 OC 101915
	34251	14140418	0,00	1.717,95	3.655.980,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4306 OC 101099
	34251	14140429	0,00	308,76	3.656.289,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624835 OC
	34251	14140434	0,00	4.078,00	3.660.367,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 16 OC 98115
	34251	14140435	0,00	316,50	3.660.684,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5226 OC 101260
	34251	14140533	0,00	936,58	3.661.620,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624440 OC
	34251	14140545	0,00	2.879,04	3.664.499,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624541 OC
	34251	14140546	0,00	2.400,00	3.666.899,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624568 OC
	34251	14140547	0,00	972,58	3.667.872,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625233 OC
	34251	14140552	0,00	2.716,00	3.670.588,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1802 OC 100918
	34251	14140554	0,00	3.978,00	3.674.566,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 745 OC 101288
	34251	14140612	0,00	972,58	3.675.538,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624514 OC
	34251	14140613	0,00	27,71	3.675.566,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624518 OC
	34251	14140619	0,00	299,90	3.675.866,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624506 OC
	34251	14140620	0,00	936,58	3.676.803,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624510 OC
	34251	14140637	0,00	234,00	3.677.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48423 OC 101772
	34251	14140648	0,00	972,58	3.678.009,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625222 OC
	34251	14140649	0,00	2.879,04	3.680.888,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625229 OC
	34251	14140662	0,00	288,71	3.681.177,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625245 OC
	34251	14140663	0,00	183,81	3.681.361,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625251 OC
	34251	14140664	0,00	257,30	3.681.618,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625253 OC
	34251	14140665	0,00	299,90	3.681.918,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625257 OC
	34251	14140729	0,00	205,84	3.682.124,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 924461 OC
	34251	14140737	0,00	1.918,80	3.684.042,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843787 OC 101233
	34251	14140746	0,00	3.886,00	3.687.928,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91217 OC 101756
	34251	14140752	0,00	55,00	3.687.983,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663417 OC 101842
	34251	14140765	0,00	972,58	3.688.956,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625216 OC
	34251	14140766	0,00	2.879,04	3.691.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625235 OC
	34251	14140777	0,00	1.638,00	3.693.473,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703006 OC 100923
	34251	14140778	0,00	437,50	3.693.911,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13699 OC 98859
	34251	14140781	0,00	367,00	3.694.278,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4300 OC 101261

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34251	14140782	0,00	9.594,90	3.703.873,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 747 OC 100924
	34251	14140786	0,00	2.560,20	3.706.433,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 106013 OC 101819
	34251	14140787	0,00	2.000,00	3.708.433,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC 101420
	34251	14140845	0,00	1.606,36	3.710.039,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12722 OC 101911
	34251	14140846	0,00	1.017,82	3.711.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624523 OC
	34251	14140859	0,00	7.970,00	3.719.027,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO GIRAF A BRINQUEDOS LTDA 5306 OC 92866
	34251	14140861	0,00	1.590,00	3.720.617,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93241 OC 101880
	34251	14140896	0,00	936,58	3.721.553,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624844 OC
	34251	14140900	0,00	2.397,00	3.723.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1801 OC 99039
	34251	14140909	0,00	936,58	3.724.887,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624447 OC
	34251	14142327	577,00	0,00	3.724.310,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024
	34251	14142328	2.365,70	0,00	3.721.944,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2024
	34251	14142329	4.170,80	0,00	3.717.774,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024
	34251	14142331	593,38	0,00	3.717.180,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024
	34251	14142333	150,00	0,00	3.717.030,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024
	34251	14142334	1.733,12	0,00	3.715.297,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/03/2024
28/03/2024	34251	14140009	0,00	573,57	3.715.871,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275883 OC 101906
	34251	14140010	0,00	1.464,60	3.717.335,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22669 OC 101256
	34251	14140013	0,00	892,50	3.718.228,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192882 OC
	34251	14140022	0,00	683,89	3.718.912,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145547 OC 101830
	34251	14140023	0,00	821,51	3.719.733,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259962 OC 102009
	34251	14140024	0,00	1.460,00	3.721.193,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333758 OC 101240
	34251	14140053	0,00	15.710,52	3.736.904,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 334495 OC 101240
	34251	14140120	0,00	700,00	3.737.604,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5890 OC 101875
	34251	14140121	0,00	30.245,09	3.767.849,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 107041 OC 101426
	34251	14140125	0,00	2.245,00	3.770.094,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276099 OC 102201
	34251	14140137	0,00	744,00	3.770.838,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275875 OC 101931

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34251	14140138	0,00	716,76	3.771.554,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12723 OC 101833
	34251	14140139	0,00	317,70	3.771.872,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13704 OC 101854
	34251	14140260	0,00	849,05	3.772.721,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12738 OC 102203
	34251	14140263	0,00	2.803,68	3.775.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88229 OC 101874
	34251	14140286	0,00	124,74	3.775.650,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15213 OC 102106
	34251	14140311	0,00	39.826,36	3.815.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11330 OC 101204
	34251	14140401	0,00	630,00	3.816.106,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28737 OC 98616
	34251	14140402	0,00	630,00	3.816.736,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11005 OC 101910
	34251	14140499	0,00	2.475,00	3.819.211,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5889 OC 101206
	34251	14140501	0,00	892,50	3.820.104,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192881 OC
	34251	14140516	0,00	310,00	3.820.414,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17867 OC 101873
	34251	14140517	0,00	4.460,51	3.824.874,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259866 OC 101914
	34251	14140518	0,00	10.488,50	3.835.363,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13700 OC 99325
	34251	14140519	0,00	300,50	3.835.663,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13697 OC 100927
	34251	14140528	0,00	15.750,00	3.851.413,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335843 OC 99380
	34251	14140659	0,00	1.719,00	3.853.132,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6759 OC 100071
	34251	14140720	0,00	239,70	3.853.372,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14403 OC 102105
	34251	14140731	0,00	1.988,00	3.855.360,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93242 OC 101879
	34251	14140748	0,00	1.360,00	3.856.720,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14186 OC 100836
	34251	14140788	0,00	145,20	3.856.865,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14402 OC 101102
	34251	14140862	0,00	400,00	3.857.265,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48438 OC 101909
	34251	14140863	0,00	147,00	3.857.412,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68702 OC 101877
	34251	14140864	0,00	6.024,00	3.863.436,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17866 OC 101872
	34251	14140866	0,00	1.190,00	3.864.626,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 479045 OC
	34251	14140910	0,00	375,00	3.865.001,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53329 OC
	34251	14140911	0,00	8.332,20	3.873.333,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53298 OC
	34251	14140912	0,00	450,00	3.873.783,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53314 OC
	34251	14141512	2.744,00	0,00	3.871.039,63	8 OCP04.2023.NOV.52037/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216
	34251	14142336	225,00	0,00	3.870.814,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/03/2024
	34251	14142337	4.191,60	0,00	3.866.623,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024
	34251	14142338	375,00	0,00	3.866.248,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/03/2024
28/03/2024	34251	14142339	1.512,00	0,00	3.864.736,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	34251	14142340	407,43	0,00	3.864.328,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	34251	14142341	519,30	0,00	3.863.809,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142342	519,30	0,00	3.863.290,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142343	519,30	0,00	3.862.770,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142344	519,30	0,00	3.862.251,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142345	519,30	0,00	3.861.732,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142346	519,30	0,00	3.861.212,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142347	519,30	0,00	3.860.693,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142348	519,30	0,00	3.860.174,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142349	519,30	0,00	3.859.654,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142350	519,30	0,00	3.859.135,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142351	1.788,70	0,00	3.857.346,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142352	1.788,70	0,00	3.855.558,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142353	1.788,70	0,00	3.853.769,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142354	2.365,70	0,00	3.851.403,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142355	2.365,70	0,00	3.849.038,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142356	2.365,70	0,00	3.846.672,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142357	2.365,70	0,00	3.844.306,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142358	2.365,70	0,00	3.841.941,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2024
	34251	14142359	2.942,70	0,00	3.838.998,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 28/03/2024	
28/03/2024	34251	14142360	2.942,70	0,00	3.836.055,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
						EIRELI 28/03/2024	
	34251	14142361	181,00	0,00	3.835.874,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
						LTDA 28/03/2024	
	34251	14142362	300,00	0,00	3.835.574,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2024	
	34251	14142363	300,00	0,00	3.835.274,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						28/03/2024	
29/03/2024	34251	14140038	0,00	2.035,64	3.837.310,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625227 OC	
	34251	14140039	0,00	972,58	3.838.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625268 OC	
	34251	14140040	0,00	516,97	3.838.799,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625283 OC	
	34251	14140170	0,00	936,58	3.839.736,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625258 OC	
	34251	14140430	0,00	308,76	3.840.045,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625275 OC	
	34251	14140650	0,00	27,71	3.840.072,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625274 OC	
	34251	14140651	0,00	972,58	3.841.045,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625281 OC	
	34251	14140767	0,00	936,58	3.841.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625259 OC	
	34251	14140768	0,00	936,58	3.842.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625260 OC	
	34251	14140769	0,00	936,58	3.843.855,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625276 OC	
	34251	14140897	0,00	936,58	3.844.791,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625277 OC	
31/03/2024	33551	11	0,00	35.099,74	3.879.891,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB	
	33551	12	0,00	1.349,99	3.881.241,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	
	33551	13	0,00	20.249,85	3.901.491,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	
	33551	14	0,00	28.349,79	3.929.841,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB	
	33551	15	0,00	9.449,93	3.939.291,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	
	33551	16	0,00	0,02	3.939.291,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	
	33692	13920428	35.099,74	0,00	3.904.191,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB	
	33692	13920429	1.349,99	0,00	3.902.841,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	
	33692	13920430	20.249,85	0,00	3.882.591,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB	
	33692	13920431	28.349,79	0,00	3.854.241,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB	
	33692	13920432	9.449,93	0,00	3.844.791,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	
	33692	13920433	0,02	0,00	3.844.791,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB	
	34251	14140041	0,00	205,84	3.844.997,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625508 OC	
	34251	14140042	0,00	2.035,64	3.847.033,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625596 OC	
	34251	14140044	0,00	299,90	3.847.333,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625791 OC	
	34251	14140045	0,00	156,45	3.847.489,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626124 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.084.938,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34251	14140046	0,00	148,40	3.847.637,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625214 OC
	34251	14140047	0,00	275,48	3.847.913,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625249 OC
	34251	14140048	0,00	15,34	3.847.928,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625589 OC
	34251	14140126	0,00	972,58	3.848.901,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625289 OC
	34251	14140127	0,00	936,58	3.849.837,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625499 OC
	34251	14140154	0,00	3.778,15	3.853.616,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28522 OC
	34251	14140171	0,00	2.155,00	3.855.771,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625551 OC
	34251	14140172	0,00	163,74	3.855.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625800 OC
	34251	14140173	0,00	27,71	3.855.962,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625812 OC
	34251	14140174	0,00	154,38	3.856.116,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625210 OC
	34251	14140265	0,00	43,05	3.856.159,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625291 OC
	34251	14140266	0,00	936,58	3.857.096,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625296 OC
	34251	14140294	0,00	3.558,81	3.860.655,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28479 OC
	34251	14140295	0,00	3.778,15	3.864.433,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28521 OC
	34251	14140305	0,00	148,40	3.864.581,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625811 OC
	34251	14140306	0,00	180,58	3.864.762,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625814 OC
	34251	14140307	0,00	8,05	3.864.770,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625206 OC
	34251	14140389	0,00	972,58	3.865.743,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625287 OC
	34251	14140390	0,00	154,38	3.865.897,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625493 OC
	34251	14140416	0,00	3.778,15	3.869.675,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28474 OC
	34251	14140417	0,00	2.922,72	3.872.598,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77041 OC
	34251	14140431	0,00	257,30	3.872.855,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625929 OC
	34251	14140432	0,00	15,34	3.872.871,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625536 OC
	34251	14140506	0,00	30,68	3.872.901,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625295 OC
	34251	14140507	0,00	1.515,00	3.874.416,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625299 OC
	34251	14140508	0,00	972,58	3.875.389,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625492 OC
	34251	14140548	0,00	936,58	3.876.325,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625521 OC
	34251	14140549	0,00	188,63	3.876.514,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625531 OC
	34251	14140550	0,00	183,81	3.876.698,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625587 OC
	34251	14140551	0,00	148,40	3.876.846,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625748 OC
	34251	14140553	0,00	8,05	3.876.854,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625237 OC
	34251	14140616	0,00	936,58	3.877.791,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625497 OC
	34251	14140653	0,00	148,40	3.877.939,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625527 OC
	34251	14140654	0,00	2.879,04	3.880.818,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625595 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.084.938,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34251	14140655	0,00	219,92	3.881.038,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625807 OC	
	34251	14140754	0,00	2.939,63	3.883.978,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8823 OC	
	34251	14140755	0,00	3.778,15	3.887.756,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28482 OC	
	34251	14140756	0,00	480,00	3.888.236,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10033 OC 93696	
	34251	14140757	0,00	2.180,00	3.890.416,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10037 OC 93696	
	34251	14140770	0,00	183,81	3.890.600,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625517 OC	
	34251	14140771	0,00	1.750,00	3.892.350,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625541 OC	
	34251	14140772	0,00	2.879,04	3.895.229,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625544 OC	
	34251	14140773	0,00	2.035,64	3.897.264,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625548 OC	
	34251	14140774	0,00	2.879,04	3.900.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625579 OC	
	34251	14140775	0,00	1.017,82	3.901.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625584 OC	
	34251	14140776	0,00	205,84	3.901.367,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625774 OC	
	34251	14140779	0,00	2.110,33	3.903.477,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626120 OC	
	34251	14140848	0,00	4.441,00	3.907.918,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625285 OC	
	34251	14140883	0,00	4.791,27	3.912.710,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10034 OC 93696	
	34251	14140898	0,00	299,90	3.913.010,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625515 OC	
	34251	14140899	0,00	275,48	3.913.285,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625523 OC	
	34251	14140901	0,00	148,40	3.913.434,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625788 OC	
	34251	14140902	0,00	936,58	3.914.370,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626122 OC	
	34251	14140903	0,00	299,90	3.914.670,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626125 OC	
	34251	14140904	0,00	370,34	3.915.040,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626127 OC	
	34251	14140905	0,00	275,48	3.915.316,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625213 OC	
	34251	14140906	0,00	352,96	3.915.669,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625241 OC	
	34251	14140907	0,00	148,40	3.915.817,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625250 OC	
	34251	14140914	0,00	3.668,48	3.919.486,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28520 OC	
			2.812.455,29	2.647.002,76	3.919.486,18	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.812.455,29	2.647.002,76	3.919.486,18	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER						Saldo Anterior:	2.514.134,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141544	67.763,07	0,00	2.446.371,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024	
	34251	14141546	124.605,15	0,00	2.321.766,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.514.134,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 01/03/2024
01/03/2024	34251	14141547	41.485,24	0,00	2.280.281,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/03/2024
	34251	14141548	48.906,60	0,00	2.231.374,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/03/2024
	34251	14141566	353.536,11	0,00	1.877.838,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024
	34251	14141567	161.950,74	0,00	1.715.887,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 01/03/2024
	34251	14141568	52.934,00	0,00	1.662.953,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/03/2024
05/03/2024	34251	14141110	0,00	20.369,80	1.683.323,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141843	75.040,50	0,00	1.608.283,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/03/2024
	34251	14141844	1.366,96	0,00	1.606.916,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024
	34251	14141845	34.825,65	0,00	1.572.090,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/03/2024
	34251	14141846	21.236,60	0,00	1.550.854,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34251	14141847	61.079,95	0,00	1.489.774,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 05/03/2024
	34251	14141848	15.708,91	0,00	1.474.065,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2024
	34251	14141849	105.985,80	0,00	1.368.079,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2024
	34251	14141850	179.492,10	0,00	1.188.587,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 05/03/2024
	34251	14141851	82.536,03	0,00	1.106.051,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/03/2024
	34251	14141852	592.436,39	0,00	513.614,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 05/03/2024
	34251	14141853	224.404,08	0,00	289.210,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2024
	34251	14141854	104.509,50	0,00	184.701,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2024
06/03/2024	34251	14141032	0,00	6.834,80	191.536,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141170	24.497,94	0,00	167.038,17	8 OCS04.2024.MAR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929
07/03/2024	34251	14141968	4.883,00	0,00	162.155,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/03/2024
	34251	14141969	42.370,00	0,00	119.785,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 07/03/2024
08/03/2024	34251	14141060	0,00	14.836,19	134.621,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.514.134,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVIÇOS MEDICOS CRER	
11/03/2024	34251	14140999	0,00	224.404,08	359.025,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141018	0,00	71.501,15	430.526,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141034	0,00	108.855,28	539.381,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141038	0,00	311.999,33	851.381,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141039	0,00	157.821,62	1.009.202,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141046	0,00	19.571,85	1.028.774,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141049	0,00	38.242,62	1.067.017,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141051	0,00	73.324,37	1.140.341,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
12/03/2024	34251	14141014	0,00	37.446,94	1.177.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141015	0,00	18.561,05	1.196.349,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141094	0,00	43.476,66	1.239.826,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
13/03/2024	34251	14141011	0,00	4.883,00	1.244.709,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
14/03/2024	34251	14141001	0,00	564.199,15	1.808.908,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141055	0,00	98.359,20	1.907.267,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141069	0,00	100.177,50	2.007.445,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14142256	4.883,00	0,00	2.002.562,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/03/2024	
	34251	14142366	42.719,76	0,00	1.959.842,40	EDOC 20240001.00185 MODIFICACAO DE IMPOSTO DE NF BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 14/03/2024	
15/03/2024	34251	14140994	0,00	30.744,36	1.990.586,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141043	0,00	42.370,00	2.032.956,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4951 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14142296	42.370,00	0,00	1.990.586,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
18/03/2024	34251	14141109	0,00	164.670,81	2.155.257,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.514.134,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34251	14141442	18.561,05	0,00	2.136.696,52	8 EDOC 2024000101610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728	
	34251	14141452	43.476,66	0,00	2.093.219,86	8 EDOC 2024000101605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494	
27/03/2024	34251	14142330	38.242,62	0,00	2.054.977,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 27/03/2024	
	34251	14142332	71.501,15	0,00	1.983.476,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 27/03/2024	
	34251	14142335	157.821,62	0,00	1.825.654,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 27/03/2024	
			2.841.130,18	2.152.649,76	1.825.654,47	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.841.130,18	2.152.649,76	1.825.654,47	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.120.480,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140991	0,00	1.598,48	3.122.078,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141006	0,00	120.326,80	3.242.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141073	0,00	3.444,15	3.245.849,81	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141093	0,00	46.434,93	3.292.284,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141104	0,00	2.560,00	3.294.844,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141108	0,00	1.613,83	3.296.458,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141116	278,40	0,00	3.296.180,17	8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000220	
	34251	14141126	8.965,04	0,00	3.287.215,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 268	
	34251	14141127	186.070,50	0,00	3.101.144,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781	
	34251	14141128	57.833,07	0,00	3.043.311,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782	
	34251	14141133	500,00	0,00	3.042.811,56	8 EDOC 20240001.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000218	
	34251	14141134	23.850,00	0,00	3.018.961,56	8 EDOC 20240001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000219	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141543	495,84	0,00	3.018.465,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 01/03/2024
	34251	14141545	2.065,00	0,00	3.016.400,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/03/2024
	34251	14141570	147.758,06	0,00	2.868.642,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 01/03/2024
	34251	14141574	808,33	0,00	2.867.834,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/03/2024
04/03/2024	34251	14140997	0,00	10.007,62	2.877.841,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14140998	0,00	1.889,88	2.879.731,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141012	0,00	825,00	2.880.556,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141019	0,00	12.499,26	2.893.056,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141028	0,00	14.535,59	2.907.591,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141050	0,00	935,42	2.908.527,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141064	0,00	3.128,87	2.911.655,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141082	0,00	2.031,60	2.913.687,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141105	0,00	430.217,11	3.343.904,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14142490	1.271,10	0,00	3.342.633,58	P.CONTAS REF.DOC:2024000101006. DOC:45334. F:VIACAO ARAGUARI
	34251	14142491	31.013,90	0,00	3.311.619,68	P.CONTAS REF.DOC:2024000101001. DOC:4698700. F:REDEMOB CONSO
	34251	14142492	1.550,30	0,00	3.310.069,38	P.CONTAS REF.DOC:2024000101221. DOC:4759301. F:REDEMOB CONSO
	34251	14142493	1.352,50	0,00	3.308.716,88	P.CONTAS REF.DOC:2024000100557. DOC:4566656. F:REDEMOB CONSO
05/03/2024	34251	14141016	0,00	94.243,80	3.402.960,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141041	0,00	12.946,80	3.415.907,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141054	0,00	7.096,09	3.423.003,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141072	0,00	137.576,34	3.560.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141095	0,00	105.687,50	3.666.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141159	2.354,10	0,00	3.663.913,31	8 EDOC 20240001.01029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UTI MOVEL LTDA 1397
06/03/2024	34251	14141004	0,00	248,00	3.664.161,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141030	0,00	1.270,00	3.665.431,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141042	0,00	2.583,06	3.668.014,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141048	0,00	1.696,06	3.669.710,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141063	0,00	54.434,16	3.724.144,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141065	0,00	267,48	3.724.412,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141078	0,00	8.414,65	3.732.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141089	0,00	8.408,53	3.741.235,25	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00028032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141091	0,00	14.070,13	3.755.305,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141096	0,00	1.543,46	3.756.848,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141107	0,00	8.336,22	3.765.185,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141169	2.183,22	0,00	3.763.001,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193
	34251	14141172	430.217,11	0,00	3.332.784,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158
	34251	14141907	120.326,80	0,00	3.212.457,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/03/2024
	34251	14141908	1.285,00	0,00	3.211.172,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 06/03/2024
	34251	14141909	1.598,48	0,00	3.209.574,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/03/2024
07/03/2024	34251	14141002	0,00	15.628,67	3.225.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141022	0,00	15.950,86	3.241.153,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141024	0,00	1.667,09	3.242.821,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141175	26.804,65	0,00	3.216.016,42	8 OCS04.2024.FEV.00291/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128
	34251	14141180	3.444,15	0,00	3.212.572,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	3.120.480,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PEIXOTO 1276	
07/03/2024	34251	14141181	10.007,62	0,00	3.202.564,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495	
	34251	14141182	12.499,26	0,00	3.190.065,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494	
	34251	14141953	101.783,31	0,00	3.088.282,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024	
	34251	14141954	142.821,20	0,00	2.945.460,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2024	
	34251	14141960	2.560,00	0,00	2.942.900,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/03/2024	
	34251	14141970	6.980,00	0,00	2.935.920,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 07/03/2024	
	34251	14141971	10.126,33	0,00	2.925.794,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 07/03/2024	
08/03/2024	34251	14141007	0,00	10.748,81	2.936.543,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141020	0,00	3.684,76	2.940.228,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3784300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141021	0,00	835,94	2.941.064,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141023	0,00	1.285,00	2.942.349,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141027	0,00	278,14	2.942.627,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141031	0,00	7.128,52	2.949.755,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141045	0,00	4.304,74	2.954.060,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141052	0,00	2.047,54	2.956.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141053	0,00	2.034,02	2.958.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141059	0,00	490,00	2.958.632,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141077	0,00	24.267,00	2.982.899,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141086	0,00	25.656,53	3.008.555,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141199	105.687,50	0,00	2.902.868,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365	
	34251	14141203	15.628,67	0,00	2.887.239,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14141205	51.559,58	0,00	2.835.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 132024
	34251	14141223	1.543,46	0,00	2.834.136,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 392
	34251	14142017	38.460,00	0,00	2.795.676,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34251	14142028	935,42	0,00	2.794.740,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/03/2024
	34251	14142049	8.691,18	0,00	2.786.049,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/03/2024
	34251	14142050	36.046,40	0,00	2.750.003,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 08/03/2024
	34251	14142056	21.441,62	0,00	2.728.561,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 08/03/2024
	34251	14142059	1.623,90	0,00	2.726.937,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 08/03/2024
11/03/2024	34251	14141071	0,00	62.071,77	2.789.009,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141227	2.264,24	0,00	2.786.745,35	8 EDOC 20240001.00678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 535
	34251	14141228	13.933,50	0,00	2.772.811,85	8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159
	34251	14141230	7.096,08	0,00	2.765.715,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543
	34251	14141231	4.905,00	0,00	2.760.810,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138
	34251	14141234	9.491,79	0,00	2.751.318,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20026
	34251	14141298	2.047,54	0,00	2.749.271,44	8 EDOC 20240001.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063
	34251	14141299	27.709,52	0,00	2.721.561,92	8 EDOC 20240001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062
	34251	14141301	36.550,08	0,00	2.685.011,84	8 EDOC 20240001.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147
	34251	14141517	0,00	13.933,50	2.698.945,34	ESTORNO 8 EDOC 2024000100739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2024
	34251	14142139	674,63	0,00	2.698.270,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA 11/03/2024
	34251	14142140	33.000,00	0,00	2.665.270,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024
	34251	14142142	2.513,78	0,00	2.662.756,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11/03/2024
	34251	14142143	21.838,10	0,00	2.640.918,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 11/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14142146	3.008,33	0,00	2.637.910,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024
12/03/2024	34251	14140995	0,00	393,32	2.638.303,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141037	0,00	1.723,23	2.640.027,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141068	0,00	20.198,03	2.660.225,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141076	0,00	27.709,52	2.687.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141084	0,00	46.840,00	2.734.774,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141101	0,00	19.819,72	2.754.594,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14142161	13.933,50	0,00	2.740.660,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12/03/2024
	34251	14142191	6.550,00	0,00	2.734.110,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34251	14141058	0,00	8.363,18	2.742.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141070	0,00	1.960,00	2.744.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141083	0,00	147.758,06	2.892.192,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141087	0,00	2.090,00	2.894.282,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141088	0,00	495,84	2.894.777,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141092	0,00	31.287,68	2.926.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141106	0,00	285.181,89	3.211.247,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141363	3.128,87	0,00	3.208.118,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29207
	34251	14141364	2.031,60	0,00	3.206.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208
	34251	14141365	809,00	0,00	3.205.278,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22263
	34251	14141367	1.600,00	0,00	3.203.678,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474
	34251	14141377	33.165,64	0,00	3.170.512,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 2600
13/03/2024	34251	14141378	1.889,88	0,00	3.168.622,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7665
	34251	14141381	57.833,07	0,00	3.110.789,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819
	34251	14141382	209.755,53	0,00	2.901.033,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825
	34251	14141383	8.336,22	0,00	2.892.697,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1888
	34251	14141384	1.260,00	0,00	2.891.437,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1889
	34251	14141385	5.405,00	0,00	2.886.032,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20125
	34251	14141386	7.052,35	0,00	2.878.980,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20277
	34251	14141396	46.434,93	0,00	2.832.545,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199
	34251	14141397	3.131,23	0,00	2.829.414,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201
	34251	14142198	1.667,09	0,00	2.827.747,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 13/03/2024
	34251	14142203	825,00	0,00	2.826.922,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 13/03/2024
	34251	14142205	2.585,00	0,00	2.824.337,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 13/03/2024
	34251	14142221	15.892,35	0,00	2.808.444,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/03/2024
	34251	14142232	4.304,74	0,00	2.804.139,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024
	34251	14142233	278,14	0,00	2.803.861,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/03/2024
	34251	14142234	59.570,13	0,00	2.744.291,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2024
	34251	14142235	1.270,00	0,00	2.743.021,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 13/03/2024
	34251	14142236	3.651,12	0,00	2.739.370,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13/03/2024
	34251	14142237	5.512,50	0,00	2.733.858,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2024
	34251	14142238	393,32	0,00	2.733.464,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 13/03/2024
	34251	14142239	1.563,94	0,00	2.731.900,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 13/03/2024
	34251	14142240	2.980,00	0,00	2.728.920,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXPRESS MED VET IMP. COM. E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	3.120.480,38
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS EIRELI 13/03/2024	
14/03/2024	34251	14141057	0,00	80.413,93	2.809.334,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141399	58.188,24	0,00	2.751.146,51	8 EDOC 20240001.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5705	
	34251	14141400	24.267,00	0,00	2.726.879,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319	
	34251	14141401	3.444,15	0,00	2.723.435,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296	
	34251	14141402	2.090,00	0,00	2.721.345,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904	
	34251	14142255	1.725,38	0,00	2.719.619,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/03/2024	
	34251	14142259	9.580,00	0,00	2.710.039,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 14/03/2024	
	34251	14142260	1.305,85	0,00	2.708.734,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 14/03/2024	
	34251	14142266	2.034,02	0,00	2.706.700,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 14/03/2024	
	34251	14142276	560,50	0,00	2.706.139,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2024	
	34251	14142289	15.950,86	0,00	2.690.188,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 14/03/2024	
15/03/2024	34251	14141009	0,00	2.726,61	2.692.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141033	0,00	959,50	2.693.874,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141419	220,00	0,00	2.693.654,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 35	
	34251	14141420	620,00	0,00	2.693.034,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 34	
18/03/2024	34251	14140993	0,00	258,77	2.693.293,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14140996	0,00	3.731,21	2.697.024,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141025	0,00	5.860,00	2.702.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141044	0,00	102.452,92	2.805.337,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141066	0,00	8.346,99	2.813.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141081	0,00	456,00	2.814.140,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34251	14141085	0,00	2.513,78	2.816.654,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141090	0,00	5.421,65	2.822.076,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/03/2024	34251	14140990	0,00	157.087,56	2.979.163,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141003	0,00	2.200,00	2.981.363,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141036	0,00	8.866,24	2.990.229,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141062	0,00	4.000,00	2.994.229,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141097	0,00	835,20	2.995.065,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141098	0,00	19.800,00	3.014.865,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141102	0,00	257.127,06	3.271.992,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14142310	5.625,00	0,00	3.266.367,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19/03/2024
20/03/2024	34251	14140989	0,00	247.756,11	3.514.123,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141008	0,00	51.559,58	3.565.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141026	0,00	1.778,40	3.567.461,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141080	0,00	17.334,51	3.584.795,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141103	0,00	62.285,91	3.647.081,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141112	0,00	63.521,14	3.710.602,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/03/2024	34251	14140992	0,00	56.929,32	3.767.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141010	0,00	12.659,23	3.780.191,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141047	0,00	32.389,76	3.812.581,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141454	267,48	0,00	3.812.313,72	8 EDOC 20240001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386266
22/03/2024	34251	14141056	0,00	3.008,33	3.815.322,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.120.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	34251	14141067	0,00	809,00	3.816.131,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141099	0,00	21.838,10	3.837.969,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/03/2024	34251	14141005	0,00	1.305,85	3.839.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141013	0,00	33.000,00	3.872.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 48094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141488	1.012,50	0,00	3.871.262,50	8 OCS04.2024.FEV.00314/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314346
	34251	14141489	490,00	0,00	3.870.772,50	8 OCS04.2024.MAR.00339/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618194
	34251	14141490	835,94	0,00	3.869.936,56	OCS04.2024.MAR.00339/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185
	34251	14142465	247.756,11	0,00	3.622.180,45	EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024
	34251	14142466	17.334,51	0,00	3.604.845,94	EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024
26/03/2024	34251	14141000	0,00	4.287,35	3.609.133,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141061	0,00	1.710,00	3.610.843,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141075	0,00	808,33	3.611.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/03/2024	34251	14141035	0,00	9.384,18	3.621.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141074	0,00	1.563,94	3.622.599,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141079	0,00	1.012,50	3.623.612,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2024	34251	14141029	0,00	4.956,12	3.628.568,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141040	0,00	32.454,40	3.661.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4901084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141100	0,00	2.264,24	3.663.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141111	0,00	587,10	3.663.874,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4864170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141510	258,77	0,00	3.663.615,33	9 EDOC 20240001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001
			2.681.830,05	3.224.965,00	3.663.615,33	<<===== Saldo da Conta em 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	3.120.480,38
			2.681.830,05	3.224.965,00	3.663.615,33	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER					Saldo Anterior:	77.009,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14141956	9.920,00	0,00	67.089,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024
	34251	14141957	5.756,40	0,00	61.333,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024
	34251	14141958	9.920,00	0,00	51.413,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024
	34251	14141959	11.904,00	0,00	39.509,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/03/2024
08/03/2024	34251	14142018	1.398,00	0,00	38.111,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024
	34251	14142019	2.796,00	0,00	35.315,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/03/2024
11/03/2024	34251	14140186	0,00	15.981,00	51.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30813 OC 98938
12/03/2024	34251	14142192	22.830,00	0,00	28.466,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12/03/2024
20/03/2024	34251	14140880	0,00	23.712,00	52.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31061 OC 100790
			64.524,40	39.693,00	52.178,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			64.524,40	39.693,00	52.178,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS					Saldo Anterior:	2.544.694,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	33552	13848470	182.225,48	0,00	2.362.469,03	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024
	33552	13848470	316.327,07	0,00	2.046.141,96	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024
	33552	13848470	111.564,00	0,00	1.934.577,96	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024
	33552	13848470	15.617,05	0,00	1.918.960,91	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024
	33552	13848470	110.010,00	0,00	1.808.950,91	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024
	33552	13848470	102.958,94	0,00	1.705.991,97	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024
	33552	13848470	160.225,00	0,00	1.545.766,97	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024
	33552	13848470	38.825,00	0,00	1.506.941,97	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024
	33552	13848470	27.372,00	0,00	1.479.569,97	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 02/2024
	33552	13848470	64.294,68	0,00	1.415.275,29	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024
	33552	13848470	74.440,98	0,00	1.340.834,31	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.544.694,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	33552	13848470	236.214,82	0,00	1.104.619,49	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024	
	33552	13848470	41.892,78	0,00	1.062.726,71	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	
	33552	13848470	20.680,00	0,00	1.042.046,71	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 02/2024	
	33552	13848470	72.590,00	0,00	969.456,71	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	
	33552	13848470	144.817,20	0,00	824.639,51	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	
	33552	13848470	559.565,48	0,00	265.074,03	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	
	33552	13848470	78.990,00	0,00	186.084,03	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024	
	33552	13848470	86.880,03	0,00	99.204,00	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	
	33552	13848470	99.204,00	0,00	0,00	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	0,00	362.794,73	362.794,73	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 03/202	
	34242	14137907	0,00	108.990,00	471.784,73	PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024	
	34242	14137907	0,00	105.450,00	577.234,73	PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024	
	34242	14137907	0,00	19.580,00	596.814,73	PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024	
	34242	14137907	0,00	167.178,49	763.993,22	PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCA	
	34242	14137907	0,00	37.123,00	801.116,22	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	187.954,00	989.070,22	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS 03/202	
	34242	14137907	0,00	533.089,94	1.522.160,16	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃD ANESTESIOLOGISTA 03/2024	
	34242	14137907	0,00	118.510,50	1.640.670,66	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	39.701,08	1.680.371,74	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃD ANESTESIOLOGISTA 03/2024	
	34242	14137907	0,00	51.425,00	1.731.796,74	PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024	
	34242	14137907	0,00	39.417,83	1.771.214,57	PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024	
	34242	14137907	0,00	28.771,00	1.799.985,57	PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANCA	
	34242	14137907	0,00	69.845,62	1.869.831,19	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	157.113,00	2.026.944,19	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	15.617,05	2.042.561,24	PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024	
	34242	14137907	0,00	72.725,00	2.115.286,24	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	65.462,34	2.180.748,58	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	80.355,24	2.261.103,82	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024	
	34242	14137907	0,00	236.214,82	2.497.318,64	PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024	
			2.544.694,51	2.497.318,64	2.497.318,64	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.544.694,51	2.497.318,64	2.497.318,64	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	Saldo Anterior:	2.599.883,78

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.599.883,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	33552	13848470	21.838,10	0,00	2.578.045,68	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 02/2024
	33552	13848470	3.444,15	0,00	2.574.601,53	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024
	33552	13848470	5.625,00	0,00	2.568.976,53	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024
	33552	13848470	489.865,55	0,00	2.079.110,98	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024
	33552	13848470	2.200,00	0,00	2.076.910,98	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024
	33552	13848470	35.540,00	0,00	2.041.370,98	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024
	33552	13848470	1.918,66	0,00	2.039.452,32	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024
	33552	13848470	34.550,11	0,00	2.004.902,21	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 02/2024
	33552	13848470	109.999,98	0,00	1.894.902,23	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
	33552	13848470	2.329,23	0,00	1.892.573,00	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024
	33552	13848470	288,23	0,00	1.892.284,77	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024
	33552	13848470	1.260,00	0,00	1.891.024,77	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024
	33552	13848470	12.689,60	0,00	1.878.335,17	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33552	13848470	2.622,40	0,00	1.875.712,77	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024
	33552	13848470	1.285,00	0,00	1.874.427,77	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 02/2024
	33552	13848470	3.864,45	0,00	1.870.563,32	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024
	33552	13848470	24.267,00	0,00	1.846.296,32	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024
	33552	13848470	825,00	0,00	1.845.471,32	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024
	33552	13848470	9.148,00	0,00	1.836.323,32	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024
	33552	13848470	490,00	0,00	1.835.833,32	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024
	33552	13848470	32.389,76	0,00	1.803.443,56	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024
	33552	13848470	4.883,00	0,00	1.798.560,56	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024
	33552	13848470	8.463,17	0,00	1.790.097,39	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024
	33552	13848470	10.912,50	0,00	1.779.184,89	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024
	33552	13848470	3.166,66	0,00	1.776.018,23	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024
	33552	13848470	2.870,12	0,00	1.773.148,11	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024
	33552	13848470	8.857,53	0,00	1.764.290,58	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024
	33552	13848470	16.563,72	0,00	1.747.726,86	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024
	33552	13848470	1.696,06	0,00	1.746.030,80	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024
	33552	13848470	5.405,00	0,00	1.740.625,80	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024
	33552	13848470	3.128,87	0,00	1.737.496,93	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024
	33552	13848470	1.710,00	0,00	1.735.786,93	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024
	33552	13848470	3.651,12	0,00	1.732.135,81	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024
	33552	13848470	4.460,87	0,00	1.727.674,94	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.599.883,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	33552	13848470	2.078,72	0,00	1.725.596,22	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024
	33552	13848470	10.160,02	0,00	1.715.436,20	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33552	13848470	24.670,00	0,00	1.690.766,20	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024
	33552	13848470	6.550,00	0,00	1.684.216,20	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024
	33552	13848470	11.830,94	0,00	1.672.385,26	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024
	33552	13848470	7.503,71	0,00	1.664.881,55	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024
	33552	13848470	2.031,60	0,00	1.662.849,95	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024
	33552	13848470	6.975,00	0,00	1.655.874,95	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024
	33552	13848470	28.131,50	0,00	1.627.743,45	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024
	33552	13848470	935,42	0,00	1.626.808,03	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024
	33552	13848470	809,00	0,00	1.625.999,03	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024
	33552	13848470	21.441,62	0,00	1.604.557,41	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024
	33552	13848470	300.191,45	0,00	1.304.365,96	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024
	33552	13848470	46.434,93	0,00	1.257.931,03	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024
	33552	13848470	1.566,96	0,00	1.256.364,07	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024
	33552	13848470	495,84	0,00	1.255.868,23	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024
	33552	13848470	2.065,00	0,00	1.253.803,23	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024
	33552	13848470	51.559,58	0,00	1.202.243,65	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024
	33552	13848470	235.945,47	0,00	966.298,18	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33552	13848470	2.513,78	0,00	963.784,40	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024
	33552	13848470	1.882,77	0,00	961.901,63	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024
	33552	13848470	28.912,02	0,00	932.989,61	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024
	33552	13848470	75.212,43	0,00	857.777,18	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024
	33552	13848470	251,78	0,00	857.525,40	REV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024
	33552	13848470	1.716,00	0,00	855.809,40	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024
	33552	13848470	1.350,00	0,00	854.459,40	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024
	33552	13848470	1.646,25	0,00	852.813,15	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024
	33552	13848470	853,00	0,00	851.960,15	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024
	33552	13848470	9.724,54	0,00	842.235,61	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	33552	13848470	1.790,00	0,00	840.445,61	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024
	33552	13848470	15.866,67	0,00	824.578,94	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024
	33552	13848470	1.012,50	0,00	823.566,44	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024
	33552	13848470	490,00	0,00	823.076,44	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	33552	13848470	54.434,16	0,00	768.642,28	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.599.883,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	33552	13848470	959,50	0,00	767.682,78	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024
	33552	13848470	120.326,80	0,00	647.355,98	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024
	33552	13848470	178.021,76	0,00	469.334,22	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024
	33552	13848470	8.408,53	0,00	460.925,69	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024
	33552	13848470	15.087,80	0,00	445.837,89	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024
	33552	13848470	267,48	0,00	445.570,41	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024
	33552	13848470	16.929,79	0,00	428.640,62	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 02/2024
	33552	13848470	111.250,00	0,00	317.390,62	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024
	33552	13848470	808,33	0,00	316.582,29	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024
	33552	13848470	24.639,92	0,00	291.942,37	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33552	13848470	70.100,70	0,00	221.841,67	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33552	13848470	13.212,37	0,00	208.629,30	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024
	33552	13848470	4.513,00	0,00	204.116,30	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 02/2024
	33552	13848470	33.000,00	0,00	171.116,30	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024
	33552	13848470	590,00	0,00	170.526,30	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	33552	13848470	1.270,00	0,00	169.256,30	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024
	33552	13848470	7.353,45	0,00	161.902,85	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024
	33552	13848470	2.183,22	0,00	159.719,63	REV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024
	33552	13848470	412,03	0,00	159.307,60	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024
	33552	13848470	42.370,00	0,00	116.937,60	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024
	33552	13848470	2.560,00	0,00	114.377,60	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024
	33552	13848470	37.696,00	0,00	76.681,60	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024
	33552	13848470	5.714,48	0,00	70.967,12	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024
	33552	13848470	56.929,32	0,00	14.037,80	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	0,00	14.219,31	28.257,11	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.513,78	30.770,89	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.200,00	32.970,89	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 03/2024
	34242	14137907	0,00	16.863,60	49.834,49	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 03/2024
	34242	14137907	0,00	42.370,00	92.204,49	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 03/2024
	34242	14137907	0,00	16.929,79	109.134,28	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAJE 03/2024
	34242	14137907	0,00	4.460,87	113.595,15	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024
	34242	14137907	0,00	9.724,54	123.319,69	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	34242	14137907	0,00	289.231,79	412.551,48	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024
	34242	14137907	0,00	34.062,50	446.613,98	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.599.883,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34242	14137907	0,00	16.563,72	463.177,70	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 03/2024
	34242	14137907	0,00	3.444,15	466.621,85	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 03/2024
	34242	14137907	0,00	3.864,45	470.486,30	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.566,96	472.053,26	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 03/2024
	34242	14137907	0,00	59.674,23	531.727,49	PROV. LOCACAO APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 03/2024
	34242	14137907	0,00	3.128,87	534.856,36	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.031,60	536.887,96	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.065,00	538.952,96	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 03/2024
	34242	14137907	0,00	285,00	539.237,96	PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.012,50	540.250,46	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.285,00	541.535,46	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.800,00	543.335,46	PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/2024
	34242	14137907	0,00	480,00	543.815,46	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	34242	14137907	0,00	489.865,55	1.033.681,01	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 03/2024
	34242	14137907	0,00	7.353,45	1.041.034,46	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 03/2024
	34242	14137907	0,00	117.786,79	1.158.821,25	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 03/2024
	34242	14137907	0,00	75.212,43	1.234.033,68	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 03/2024
	34242	14137907	0,00	412,03	1.234.445,71	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 03/2024
	34242	14137907	0,00	8.381,25	1.242.826,96	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.918,66	1.244.745,62	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 03/2024
	34242	14137907	0,00	34.550,11	1.279.295,73	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024
	34242	14137907	0,00	111.250,00	1.390.545,73	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 03/2024
	34242	14137907	0,00	808,33	1.391.354,06	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.960,00	1.393.314,06	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024
	34242	14137907	0,00	165,00	1.393.479,06	PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024
	34242	14137907	0,00	51.559,58	1.445.038,64	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 03/2024
	34242	14137907	0,00	9.885,40	1.454.924,04	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 03/2024
	34242	14137907	0,00	5.625,00	1.460.549,04	PROV. LOC NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.183,22	1.462.732,26	PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024
	34242	14137907	0,00	100.979,49	1.563.711,75	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
	34242	14137907	0,00	60.177,75	1.623.889,50	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024
	34242	14137907	0,00	33.883,20	1.657.772,70	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024
	34242	14137907	0,00	28.131,50	1.685.904,20	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.078,72	1.687.982,92	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.599.883,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34242	14137907	0,00	809,00	1.688.791,92	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 03/2024
	34242	14137907	0,00	10.160,02	1.698.951,94	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.622,40	1.701.574,34	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024
	34242	14137907	0,00	46.434,93	1.748.009,27	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.270,00	1.749.279,27	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.646,25	1.750.925,52	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 03/2024
	34242	14137907	0,00	37.696,00	1.788.621,52	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 03/2024
	34242	14137907	0,00	2.329,23	1.790.950,75	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 03/2024
	34242	14137907	0,00	75.498,07	1.866.448,82	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024
	34242	14137907	0,00	12.689,60	1.879.138,42	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024
	34242	14137907	0,00	19.541,59	1.898.680,01	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 03/2024
	34242	14137907	0,00	244.818,32	2.143.498,33	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 03/2024
	34242	14137907	0,00	26.960,00	2.170.458,33	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 03/2024
	34242	14137907	0,00	959,50	2.171.417,83	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.882,77	2.173.300,60	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 03/2024
	34242	14137907	0,00	24.267,00	2.197.567,60	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 03/2024
	34242	14137907	0,00	178.021,76	2.375.589,36	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 03/2024
	34242	14137907	0,00	5.405,00	2.380.994,36	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024
	34242	14137907	0,00	7.503,71	2.388.498,07	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 03/2024
	34242	14137907	0,00	9.148,00	2.397.646,07	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.343,00	2.398.989,07	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 03/2024
	34242	14137907	0,00	4.956,12	2.403.945,19	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 03/2024
	34242	14137907	0,00	288,23	2.404.233,42	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024
	34242	14137907	0,00	10.912,50	2.415.145,92	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 03/2024
	34242	14137907	0,00	3.166,66	2.418.312,58	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.790,00	2.420.102,58	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 03/2024
	34242	14137907	0,00	28.912,02	2.449.014,60	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.696,06	2.450.710,66	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 03/2024
	34242	14137907	0,00	825,00	2.451.535,66	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 03/2024
	34242	14137907	0,00	364,00	2.451.899,66	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL GOIAS E TO 03/2024
	34242	14137907	0,00	9.765,00	2.461.664,66	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024
	34242	14137907	0,00	36.155,00	2.497.819,66	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024
	34242	14137907	0,00	1.350,00	2.499.169,66	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 03/2024
	34242	14137907	0,00	15.866,67	2.515.036,33	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.599.883,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34242	14137907	0,00	4.513,00	2.519.549,33	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES	GATE UTI MOVEL 03/2024
	34242	14137907	0,00	46.840,00	2.566.389,33	PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES	03/2024
	34242	14137907	0,00	5.860,00	2.572.249,33	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG	03/2024
	34242	14137907	0,00	495,84	2.572.745,17	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA	03/2024
	34242	14137907	0,00	8.517,35	2.581.262,52	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO	03/2024
	34242	14137907	0,00	1.710,00	2.582.972,52	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	03/2024
	34242	14137907	0,00	1.716,00	2.584.688,52	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA	03/2024
	34242	14137907	0,00	2.560,00	2.587.248,52	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS	03/2024
	34242	14137907	0,00	9.972,40	2.597.220,92	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO	03/2024
	34242	14137907	0,00	4.883,00	2.602.103,92	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS	03/2024
	34242	14137907	0,00	21.838,10	2.623.942,02	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELET	ELETR 03/2024
	34242	14137907	0,00	8.490,55	2.632.432,57	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL	03/2024
	34242	14137907	0,00	2.870,12	2.635.302,69	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL	03/2024
	34242	14137907	0,00	935,42	2.636.238,11	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO	03/2024
			2.585.845,98	2.622.200,31	2.636.238,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.585.845,98	2.622.200,31	2.636.238,11	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	85.824,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141131	81.747,62	0,00	4.076,73	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	
06/03/2024	34251	14141171	3.727,53	0,00	349,20	6 EDOC 20240001.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394	
07/03/2024	34251	14141174	349,21	0,00	-0,01	EDOC 2024000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101394	
15/03/2024	34251	14141423	236.224,82	0,00	-236.224,83	6 EDOC 20240001.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101643	
20/03/2024	34251	14141453	823,64	0,00	-237.048,47	6 EDOC 20240001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000101729	
28/03/2024	34251	14141509	5.910.535,63	0,00	-6.147.584,10	6 EDOC 2023000106619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106619	
	34251	14141513	39.418,56	0,00	-6.187.002,66	6 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106619	
31/03/2024	33551	47	0,00	1.408,25	-6.185.594,41	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	03/2024
	33551	50	0,00	1.565,06	-6.184.029,35	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 85.824,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	17.535,39	-6.166.493,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	17.494,79	-6.148.999,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	16.722,46	-6.132.276,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	15.281,05	-6.116.995,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	14.907,17	-6.102.088,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	13.736,90	-6.088.351,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.195,85	-6.082.155,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.854,95	-6.079.300,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	451,28	-6.078.849,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	380.063,95	-5.698.785,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	369.581,07	-5.329.204,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	147.748,65	-5.181.455,84	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	45.319,56	-5.136.136,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	36.757,68	-5.099.378,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	28.764,61	-5.070.613,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	26.829,22	-5.043.784,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	72.797,47	-4.970.987,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	131.334,24	-4.839.653,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	48.623,20	-4.791.029,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	25.455,22	-4.765.574,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	21.346,47	-4.744.228,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	19.713,22	-4.724.514,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	14.292,38	-4.710.222,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.842,50	-4.700.380,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.813,09	-4.692.566,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.266,27	-4.687.300,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.196,52	-4.682.104,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.382,90	-4.678.721,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.137,07	-4.676.584,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	393.444,73	-4.283.139,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	216.270,30	-4.066.869,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	69.289,32	-3.997.579,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	41.372,58	-3.956.207,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	34.009,99	-3.922.197,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 85.824,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	32.842,35	-3.889.354,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	30.299,83	-3.859.055,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	28.043,91	-3.831.011,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	20.784,62	-3.810.226,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	18.193,63	-3.792.032,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	14.582,76	-3.777.450,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	13.189,55	-3.764.260,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	8.875,83	-3.755.384,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.341,44	-3.751.043,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.864,49	-3.747.178,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.172,07	-3.745.006,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	479,51	-3.744.527,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	465.262,59	-3.279.264,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	90.889,90	-3.188.374,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	73.555,94	-3.114.818,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	23.706,46	-3.091.112,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	19.890,69	-3.071.221,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	19.206,93	-3.052.014,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	13.732,51	-3.038.282,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.291,41	-3.025.990,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.135,00	-3.013.855,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	11.908,26	-3.001.947,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	11.453,76	-2.990.493,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.322,17	-2.981.171,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.645,60	-2.973.526,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.093,49	-2.966.432,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.605,93	-2.961.826,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	398.774,98	-2.563.051,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	169.791,07	-2.393.260,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	70.382,32	-2.322.878,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	65.508,28	-2.257.370,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	64.239,51	-2.193.130,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	28.515,66	-2.164.614,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	25.144,60	-2.139.470,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 85.824,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	18.256,03	-2.121.214,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	16.857,37	-2.104.356,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	8.400,91	-2.095.955,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.203,52	-2.090.752,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.119,64	-2.085.632,78	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.062,68	-2.081.570,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.944,15	-2.079.625,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	311.388,74	-1.768.237,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	86.118,16	-1.682.119,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	74.390,78	-1.607.728,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	71.613,97	-1.536.114,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	34.034,90	-1.502.079,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	21.009,51	-1.481.069,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	20.303,19	-1.460.766,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	19.327,17	-1.441.439,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	18.185,38	-1.423.254,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	16.592,06	-1.406.662,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	14.363,03	-1.392.299,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.239,27	-1.380.059,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.735,14	-1.369.324,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.296,74	-1.359.027,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.979,51	-1.357.048,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	532.195,36	-824.853,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	142.383,10	-682.469,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	119.169,73	-563.300,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	87.149,85	-476.150,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	48.671,27	-427.479,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	32.436,01	-395.043,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	19.766,71	-375.276,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	16.815,72	-358.460,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	16.178,57	-342.282,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	11.180,67	-331.101,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.177,28	-320.924,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.073,95	-311.850,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	85.824,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	8.617,19	-303.232,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	8.400,91	-294.832,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	6.539,73	-288.292,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	5.727,53	-282.564,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	5.032,31	-277.532,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	4.735,10	-272.797,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	2.903,86	-269.893,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	113.041,25	-156.852,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	89.572,87	-67.279,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	75.414,06	8.134,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	71.338,18	79.472,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	25.465,30	104.938,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34166	14096068	0,00	25.090,37	130.028,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
			6.272.827,01	6.317.031,14	130.028,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			6.272.827,01	6.317.031,14	130.028,48	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	5.325,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34251	14141160	568,65	0,00	4.756,68	26 EDOC 2024000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101289	
07/03/2024	34251	14141173	34.463,94	0,00	-29.707,26	EDOC 2024000101418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101418	
	34251	14141184	5.407,35	0,00	-35.114,61	26 EDOC 20240001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101337	
08/03/2024	34251	14141226	7.780,51	0,00	-42.895,12	26 EDOC 20240001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101437	
12/03/2024	34251	14141360	481,37	0,00	-43.376,49	26 EDOC 20240001.01477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 20240001.01477	
13/03/2024	34251	14141390	1.415,24	0,00	-44.791,73	26 EDOC 20240001.01513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101513	
	34251	14141391	13.899,50	0,00	-58.691,23	26 EDOC 20240001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101478	
14/03/2024	34251	14141412	2.715,33	0,00	-61.406,56	26 2024000101600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101600	
	34251	14141413	10.704,69	0,00	-72.111,25	26 2024000101479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101479	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.325,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14141414	1.275,18	0,00	-73.386,43	26 2024000101511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101511
18/03/2024	34251	14141427	1.962,38	0,00	-75.348,81	26 EDOC 20240001.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101666
19/03/2024	34251	14141433	19.129,31	0,00	-94.478,12	26 EDOC 2024000101601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101601
20/03/2024	34251	14141448	104.800,95	0,00	-199.279,07	26 EDOC 20240001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101730
	34251	14141449	87.217,96	0,00	-286.497,03	26 EDOC 20240001.01685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101685
21/03/2024	34251	14141455	224.745,73	0,00	-511.242,76	26 EDOC 20240001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101747
	34251	14141456	177.345,05	0,00	-688.587,81	26 EDOC 20240001.01763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101763
22/03/2024	34251	14141461	12.922,83	0,00	-701.510,64	26 2024000101852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101852
	34251	14141464	22.426,78	0,00	-723.937,42	26 EDOC 20240001.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101787
26/03/2024	34251	14141501	59.377,73	0,00	-783.315,15	26 EDOC 20240001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101853
27/03/2024	34251	14141506	206.137,46	0,00	-989.452,61	26 EDOC 2024000101895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101895
28/03/2024	34251	14141511	3.822,44	0,00	-993.275,05	26 EDOC 20240001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101955
31/03/2024	34166	14096068	0,00	55.631,27	-937.643,78	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	33.514,72	-904.129,06	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	7.449,35	-896.679,71	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	6.942,93	-889.736,78	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	93.805,53	-795.931,25	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	60.562,46	-735.368,79	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	26.127,29	-709.241,50	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	25.370,14	-683.871,36	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	23.033,08	-660.838,28	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	11.865,43	-648.972,85	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	43.302,61	-605.670,24	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	24.968,98	-580.701,26	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	69.652,39	-511.048,87	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	47.388,53	-463.660,34	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34166	14096068	0,00	23.435,32	-440.225,02	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	5.325,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	5.699,64	-434.525,38	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	13.210,39	-421.314,99	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	16.854,77	-404.460,22	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	29.948,15	-374.512,07	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	36.986,76	-337.525,31	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	54.723,98	-282.801,33	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	13.040,32	-269.761,01	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	31.182,68	-238.578,33	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	35.023,71	-203.554,62	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	37.191,58	-166.363,04	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	41.443,04	-124.920,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	1.415,24	-123.504,76	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	8.604,82	-114.899,94	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	72,51	-114.827,43	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2024	
	34166	14096068	0,00	11.723,02	-103.104,41	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	13.778,53	-89.325,88	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	15.465,34	-73.860,54	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	21.116,21	-52.744,33	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	103.877,10	51.132,77	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	10.556,99	61.689,76	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	16.318,66	78.008,42	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	34166	14096068	0,00	11.661,62	89.670,04	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			998.600,38	1.082.945,09	89.670,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			998.600,38	1.082.945,09	89.670,04	<<===== 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	
28/03/2024	34251	14141113	0,00	28.105,00	28.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619	
	34251	14141514	28.105,00	0,00	0,00	9 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619	
			28.105,00	28.105,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
			28.105,00	28.105,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER					Saldo Anterior:	1.320,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141132	1.320,00	0,00	0,00	30 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 2023000106618
25/03/2024	34251	14141492	314,23	0,00	-314,23	30 EDOC 20240001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 2024000101819
28/03/2024	34251	14141515	1.328,96	0,00	-1.643,19	30 EDOC 20230001.06619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 2023000106619
31/03/2024	34166	14096068	0,00	622,96	-1.020,23	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024
	34166	14096068	0,00	188,54	-831,69	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024
	34166	14096068	0,00	706,00	-125,69	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024
	34166	14096068	0,00	125,69	0,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024
			2.963,19	1.643,19	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			2.963,19	1.643,19	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:	346.551,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14141451	340.640,16	0,00	5.911,10	36 EDOC 2024000101711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101711
31/03/2024	33551	62	7.115,76	0,00	-1.204,66	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	15.589,43	0,00	-16.794,09	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.500,79	0,00	-21.294,88	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.253,00	0,00	-23.547,88	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	12.711,84	0,00	-36.259,72	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	12.507,67	0,00	-48.767,39	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	11.527,52	0,00	-60.294,91	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	7.959,04	0,00	-68.253,95	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.794,30	0,00	-75.048,25	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.089,89	0,00	-81.138,14	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	5.251,27	0,00	-86.389,41	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.784,94	0,00	-91.174,35	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	10.132,98	0,00	-101.307,33	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	434,28	0,00	-101.741,61	1005 - SALÁRIO FAMÍLIA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.152,00	0,00	-104.893,61	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	5,55	0,00	-104.899,16	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024
	34166	14096068	2.598,40	0,00	-107.497,56	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.299,66	0,00	-108.797,22	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	8.523,52	0,00	-117.320,74	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	7.762,88	0,00	-125.083,62	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	7.209,00	0,00	-132.292,62	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	506,66	0,00	-132.799,28	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34166	14096068	3.784,04	0,00	-136.583,32	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.956,34	0,00	-138.539,66	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.383,00	0,00	-144.922,66	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	521,05	0,00	-145.443,71	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	15.892,80	0,00	-161.336,51	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	14.958,70	0,00	-176.295,21	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	890,62	0,00	-177.185,83	3784 - SAL MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	4.677,62	0,00	-181.863,45	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	47,69	0,00	-181.911,14	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024
	34166	14096068	22.951,97	0,00	-204.863,11	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	18.780,24	0,00	-223.643,35	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	14.377,90	0,00	-238.021,25	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	620,40	0,00	-238.641,65	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34166	14096068	6.478,41	0,00	-245.120,06	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.295,48	0,00	-248.415,54	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.578,77	0,00	-250.994,31	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34166	14096068	62,04	0,00	-251.056,35	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,62	-251.045,73	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.677,28	-238.368,45	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.722,49	-230.645,96	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.179,56	-224.466,40	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.767,19	-220.699,21	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.608,09	-218.091,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.472,54	-215.618,58	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.365,14	-213.253,44	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.100,14	-211.153,30	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	1.736,77	-209.416,53	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.609,27	-207.807,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.510,76	-206.296,50	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.244,66	-205.051,84	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.059,59	-203.992,25	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	-203.083,40	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	357,60	-202.725,80	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	357,48	-202.368,32	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	304,66	-202.063,66	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	291,93	-201.771,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	181,77	-201.589,96	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	169,49	-201.420,47	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	158,83	-201.261,64	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	37.974,07	-163.287,57	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	99,43	-163.188,14	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	61,79	-163.126,35	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	45,45	-163.080,90	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3,82	-163.077,08	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	8.712,70	-154.364,38	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.451,04	-149.913,34	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.817,85	-146.095,49	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.573,93	-143.521,56	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.266,28	-141.255,28	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.915,77	-139.339,51	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.817,70	-137.521,81	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.538,14	-135.983,67	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.453,45	-134.530,22	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.264,88	-133.265,34	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	-132.356,49	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	-131.447,64	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	700,12	-130.747,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	696,45	-130.051,07	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	558,06	-129.493,01	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	238,60	-129.254,41	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	221,80	-129.032,61	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	201,85	-128.830,76	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	184,54	-128.646,22	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	180,15	-128.466,07	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	145,49	-128.320,58	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	43.851,99	-84.468,59	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	135,03	-84.333,56	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	61,15	-84.272,41	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	27,70	-84.244,71	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	23,05	-84.221,66	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	18.533,54	-65.688,12	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	18,73	-65.669,39	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	18,46	-65.650,93	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	12,07	-65.638,86	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.477,73	-56.161,13	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.763,87	-51.397,26	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.398,82	-46.998,44	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.156,98	-44.841,46	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.986,81	-42.854,65	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.978,98	-40.875,67	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.726,85	-39.148,82	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.593,73	-37.555,09	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.590,49	-35.964,60	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.531,48	-34.433,12	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.332,51	-33.100,61	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	-32.191,76	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	-31.282,91	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	-30.374,06	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	873,70	-29.500,36	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	757,09	-28.743,27	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	695,15	-28.048,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	618,13	-27.429,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	562,83	-26.867,16	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	536,42	-26.330,74	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	202,29	-26.128,45	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	174,36	-25.954,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	172,50	-25.781,59	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	172,27	-25.609,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	169,28	-25.440,04	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	42.504,37	17.064,33	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	79,01	17.143,34	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	56,32	17.199,66	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	15.608,87	32.808,53	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	13.724,87	46.533,40	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.733,16	59.266,56	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.053,38	71.319,94	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.854,52	81.174,46	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2024
	34166	14096068	0,00	8.159,23	89.333,69	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.293,65	96.627,34	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.188,36	103.815,70	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.097,59	109.913,29	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.049,69	113.962,98	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.527,48	116.490,46	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.260,54	118.751,00	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.817,70	120.568,70	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.363,27	121.931,97	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.083,64	123.015,61	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	123.924,46	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	124.833,31	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	490,08	125.323,39	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	421,34	125.744,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	362,17	126.106,90	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	318,10	126.425,00	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	285,28	126.710,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	282,86	126.993,14	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	260,76	127.253,90	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	233,96	127.487,86	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	210,51	127.698,37	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	193,82	127.892,19	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	161,34	128.053,53	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	24.232,41	152.285,94	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	113,45	152.399,39	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	111,10	152.510,49	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	88,52	152.599,01	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	28,28	152.627,29	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	20,30	152.647,59	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,73	152.659,32	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,99	152.670,31	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.425,43	162.095,74	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	8.948,61	171.044,35	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.997,29	175.041,64	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.957,96	178.999,60	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.268,53	182.268,13	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.101,21	185.369,34	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.726,55	188.095,89	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.385,39	190.481,28	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.183,62	192.664,90	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.169,53	194.834,43	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.156,80	196.991,23	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.070,61	198.061,84	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	198.970,69	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	905,03	199.875,72	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	777,89	200.653,61	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	687,12	201.340,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	606,19	201.946,92	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	523,81	202.470,73	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	404,93	202.875,66	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	281,29	203.156,95	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	190,55	203.347,50	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	162,49	203.509,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	46.952,25	250.462,24	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	121,18	250.583,42	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	103,88	250.687,30	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	92,81	250.780,11	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	91,71	250.871,82	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	90,94	250.962,76	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	44,09	251.006,85	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	42,37	251.049,22	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	13.034,43	264.083,65	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.542,49	267.626,14	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.291,99	270.918,13	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.356,10	272.274,23	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.213,45	273.487,68	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	961,72	274.449,40	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	275.358,25	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	276.267,10	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	277.175,95	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	278.084,80	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	905,97	278.990,77	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	870,34	279.861,11	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	788,22	280.649,33	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	528,48	281.177,81	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	506,43	281.684,24	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	456,76	282.141,00	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	398,85	282.539,85	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	384,69	282.924,54	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	240,61	283.165,15	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	225,28	283.390,43	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	177,93	283.568,36	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	53.987,95	337.556,31	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	133,41	337.689,72	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	111,57	337.801,29	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	101,77	337.903,06	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	48,39	337.951,45	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,53	337.976,98	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	24,87	338.001,85	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	13,54	338.015,39	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,51	338.026,90	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	9,23	338.036,13	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.179,45	344.215,58	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.888,72	350.104,30	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.334,01	352.438,31	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.152,64	354.590,95	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.125,90	356.716,85	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.730,06	358.446,91	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.645,97	360.092,88	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.438,69	361.531,57	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.333,20	362.864,77	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.308,99	364.173,76	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.166,09	365.339,85	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.090,40	366.430,25	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	976,16	367.406,41	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	756,20	368.162,61	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	659,45	368.822,06	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	542,93	369.364,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	501,37	369.866,36	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	456,74	370.323,10	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	400,63	370.723,73	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	209,74	370.933,47	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	203,06	371.136,53	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	188,88	371.325,41	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	138,34	371.463,75	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	130,53	371.594,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	108,32	371.702,60	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	99,69	371.802,29	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	78,80	371.881,09	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	72,98	371.954,07	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	59,44	372.013,51	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	16,15	372.029,66	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.391,20	381.420,86	1003 - I.N.S.S 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 346.551,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	6.310,24	387.731,10	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.019,03	393.750,13	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.881,41	397.631,54	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.044,91	400.676,45	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.945,91	403.622,36	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.946,53	405.568,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.148,86	406.717,75	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.005,30	407.723,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	908,85	408.631,90	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	771,54	409.403,44	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	705,92	410.109,36	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	654,45	410.763,81	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	606,48	411.370,29	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	552,02	411.922,31	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	474,65	412.396,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	342,93	412.739,89	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	318,49	413.058,38	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	293,26	413.351,64	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	259,15	413.610,79	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	248,03	413.858,82	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	194,29	414.053,11	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	185,77	414.238,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	163,53	414.402,41	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	155,50	414.557,91	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	0,00	151,38	414.709,29	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	38.613,81	453.323,10	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	34.916,83	488.239,93	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34166	14096068	0,00	88,61	488.328,54	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	82,14	488.410,68	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	59,35	488.470,03	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
			597.607,61	739.526,38	488.470,03	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			597.607,61	739.526,38	488.470,03	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	497.490,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	63	636,70	0,00	496.854,21	PROVISÃO INDEVIDA PARA 2 COLAB. GERADO PELO SISTEMA 02/2024	
	33551	64	0,00	3.205,38	500.059,59	PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA 1 COLAB. 02/2024	
07/03/2024	34251	14141185	7.521,62	0,00	492.537,97	46 EDOC 20240001.01422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101422	
	34251	14141186	2.281,78	0,00	490.256,19	46 EDOC 20240001.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101425	
	34251	14141187	500.059,59	0,00	-9.803,40	36 EDOC 20240001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101399	
13/03/2024	34251	14141387	6.767,22	0,00	-16.570,62	46 EDOC 20240001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101516	
	34251	14141388	772,53	0,00	-17.343,15	46 EDOC 20240001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101549	
14/03/2024	34251	14141415	514,48	0,00	-17.857,63	46 2024000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101608	
19/03/2024	34251	14141441	2.037,40	0,00	-19.895,03	46 EDOC 2024000101609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101609	
20/03/2024	34251	14141444	65.511,34	0,00	-85.406,37	8 EDOC 20240001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101743	
	34251	14141445	24.148,00	0,00	-109.554,37	46 EDOC 20240001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101740	
21/03/2024	34251	14141458	151.700,67	0,00	-261.255,04	46 EDOC 20240001.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101765	
	34251	14141460	174.229,81	0,00	-435.484,85	46 EDOC 20240001.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101749	
22/03/2024	34251	14141463	4.426,01	0,00	-439.910,86	46 EDOC 20240001.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101790	
	34251	14141481	1.491,42	0,00	-441.402,28	46 EDOC 20240001.01788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101788	
26/03/2024	34251	14141498	13.544,67	0,00	-454.946,95	46 EDOC 20240001.01854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101854	
27/03/2024	34251	14141503	98.135,51	0,00	-553.082,46	46 EDOC 2024000101898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101898	
28/03/2024	34251	14141516	883,46	0,00	-553.965,92	46 EDOC 20240001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101956	
31/03/2024	33551	113	0,00	778,37	-553.187,55	COMPLEMENTO DE PROV. NÃO GERADA PELO SISTEMA RM 03/2024	
	33551	114	3.880,16	0,00	-557.067,71	REVERSÃO PROVISÃO INDEVIDA GERADO PELO SISTEMA RH 03/2024	
	34255	14143533	0,00	155,21	-556.912,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34255	14143533	0,00	27,24	-556.885,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34255	14143533	0,00	45.452,37	-511.432,89	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34255	14143533	0,00	40.946,78	-470.486,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 497.490,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	30.327,34	-440.158,77	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	16.993,59	-423.165,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	14.131,15	-409.034,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	11.383,61	-397.650,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	9.224,18	-388.426,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.993,40	-380.432,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.846,07	-372.586,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.521,92	-365.064,85	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.490,80	-357.574,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.726,08	-354.847,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.203,61	-352.644,36	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.152,85	-350.491,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.011,66	-348.479,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.520,74	-346.959,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.283,68	-345.675,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	786,56	-344.888,87	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	734,71	-344.154,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	558,40	-343.595,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	309,80	-343.285,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	272,87	-343.013,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	209,49	-342.803,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	188,21	-342.615,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	60,08	-342.555,31	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	48.128,81	-294.426,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	24.073,22	-270.353,28	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	17.395,43	-252.957,85	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	8.404,06	-244.553,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	8.321,60	-236.232,19	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.447,24	-228.784,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	5.301,56	-223.483,39	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	4.365,61	-219.117,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.427,26	-215.690,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.375,37	-212.315,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.631,71	-209.683,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 497.490,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	2.367,54	-207.315,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.112,80	-205.203,10	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.834,87	-203.368,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.312,87	-202.055,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.192,67	-200.862,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.094,98	-199.767,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.030,81	-198.736,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	900,84	-197.836,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	549,24	-197.286,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	510,38	-196.776,44	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	491,16	-196.285,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	467,71	-195.817,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	425,15	-195.392,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	211,26	-195.181,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	172,16	-195.009,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	129,28	-194.879,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	47,57	-194.832,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	23,41	-194.808,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	14,44	-194.794,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	41.977,00	-152.817,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	40.289,68	-112.527,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	10.768,30	-101.759,32	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	8.790,57	-92.968,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	8.474,46	-84.494,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	8.033,86	-76.460,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	4.084,27	-72.376,16	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.584,38	-68.791,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.143,18	-65.648,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.411,52	-63.237,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.291,90	-60.945,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.140,19	-58.804,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.017,44	-56.787,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.775,70	-55.011,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.378,52	-53.633,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 497.490,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	1.362,74	-52.270,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	742,80	-51.527,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	635,66	-50.892,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	257,48	-50.634,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	106,07	-50.528,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	47,04	-50.481,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	53.320,98	2.839,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	32.811,83	35.651,27	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	21.447,79	57.099,06	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	19.325,06	76.424,12	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.607,13	84.031,25	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	6.821,23	90.852,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.645,50	93.497,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.567,43	96.065,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.128,39	98.193,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.908,78	100.102,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.887,04	101.989,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.659,00	103.648,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.595,14	105.243,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.448,45	106.692,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.418,19	108.110,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.063,27	109.173,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	680,35	109.854,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	244,71	110.098,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	207,12	110.305,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	131,82	110.437,67	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	48,49	110.486,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	9,85	110.496,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	37.008,04	147.504,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	33.449,30	180.953,35	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	14.616,74	195.570,09	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	14.349,82	209.919,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	9.002,31	218.922,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	7.557,91	226.480,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 497.490,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	3.440,70	229.920,83	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.338,00	233.258,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.220,78	236.479,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.147,95	239.627,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.539,12	242.166,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.329,31	244.495,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.243,91	246.739,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.799,46	248.539,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.735,07	250.274,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.618,77	251.893,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.466,34	253.359,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.086,22	254.445,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.068,82	255.514,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.033,41	256.547,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	933,06	257.481,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	778,84	258.259,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	364,53	258.624,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	192,20	258.816,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	110,82	258.927,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	97,02	259.024,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	21,67	259.046,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	89.206,99	348.253,12	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	55.742,67	403.995,79	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	49.742,40	453.738,19	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	22.233,21	475.971,40	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	20.739,59	496.710,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	14.532,27	511.243,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	14.166,69	525.409,95	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	5.545,75	530.955,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	5.269,55	536.225,25	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	5.144,63	541.369,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	4.142,24	545.512,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.422,00	548.934,12	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.406,11	551.340,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 497.490,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	2.273,05	553.613,28	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.047,01	555.660,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.312,87	556.973,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.096,78	558.069,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	900,84	558.970,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	780,74	559.751,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	703,49	560.455,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	595,98	561.050,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	535,65	561.586,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	364,54	561.951,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	223,76	562.174,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	60,94	562.235,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	31.000,09	593.235,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	8.132,86	601.368,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	4.235,51	605.604,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.544,61	608.148,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.424,08	610.573,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.055,19	612.628,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.727,96	614.356,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.312,87	615.669,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.099,76	616.768,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.094,00	617.862,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	585,31	618.448,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	350,64	618.798,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	296,08	619.094,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	121,03	619.215,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	37.054,90	656.270,77	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	25.655,81	681.926,58	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	25.299,69	707.226,27	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	14.706,22	721.932,49	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	11.162,80	733.095,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	6.806,89	739.902,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	5.399,86	745.302,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	3.069,49	748.371,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 497.490,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	2.774,18	751.145,71	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.736,10	752.881,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.586,14	754.467,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.351,47	755.819,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	757,49	756.576,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	646,68	757.223,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	0,00	482,45	757.706,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
			1.058.542,37	1.318.757,50	757.706,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			1.058.542,37	1.318.757,50	757.706,04	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 64.119,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14141255	43.762,36	0,00	20.357,32	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446
	34251	14141257	2.628,47	0,00	17.728,85	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446
	34251	14141258	2.313,47	0,00	15.415,38	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000101446
	34251	14141259	1.440,00	0,00	13.975,38	9 EDOC 20240001.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000101446
	34251	14142150	11.203,81	0,00	2.771,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024
	34251	14142151	2.450,00	0,00	321,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 11/03/2024
31/03/2024	34166	14096068	72,51	0,00	249,06	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL 03/2024
	34166	14096068	249,06	0,00	0,00	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL 03/2024
	34166	14096068	0,00	375,00	375,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	229,62	604,62	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	177,68	782,30	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	172,41	954,71	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	145,04	1.099,75	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	105,00	1.204,75	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,73	1.280,48	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,73	1.356,21	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	62,50	1.418,71	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 64.119,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	37,87	1.456,58	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	35,00	1.491,58	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	30,00	1.521,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	27,50	1.549,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	1.574,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	1.599,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	1.624,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	1.649,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	1.674,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	1.699,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2,50	1.701,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	344,50	2.046,08	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	315,00	2.361,08	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	254,81	2.615,89	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	215,00	2.830,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	100,00	2.930,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	85,00	3.015,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	79,76	3.095,65	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	52,50	3.148,15	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	30,00	3.178,15	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	3.203,15	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	595,00	3.798,15	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	315,00	4.113,15	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	155,00	4.268,15	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	119,64	4.387,79	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	50,00	4.437,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	37,86	4.475,65	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	35,00	4.510,65	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	35,00	4.545,65	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	4.570,65	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	17,50	4.588,15	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	206,70	4.794,85	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	165,00	4.959,85	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	132,53	5.092,38	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 64.119,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	36,26	5.128,64	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	5.153,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	5.178,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	5.203,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	5.228,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.120,00	6.348,64	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	420,00	6.768,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	172,25	6.940,89	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	155,00	7.095,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,73	7.171,62	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,00	7.246,62	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	36,26	7.282,88	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	35,00	7.317,88	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	35,00	7.352,88	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	31,32	7.384,20	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	7.409,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	7.434,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	7.459,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	410,27	7.869,47	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	262,76	8.132,23	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	177,68	8.309,91	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,00	8.384,91	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	65,77	8.450,68	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	55,00	8.505,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	55,00	8.560,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	50,00	8.610,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	8.635,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	8.660,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	8.685,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	390,52	9.076,20	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	385,00	9.461,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	350,00	9.811,20	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	271,29	10.082,49	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	193,35	10.275,84	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	64.119,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	171,51	10.447,35	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	151,46	10.598,81	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	100,00	10.698,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	80,00	10.778,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	77,50	10.856,31	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,73	10.932,04	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,00	11.007,04	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	50,00	11.057,04	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	39,88	11.096,92	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	35,00	11.131,92	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.156,92	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.181,92	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.206,92	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.231,92	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,00	11.241,92	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	186,35	11.428,27	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	125,00	11.553,27	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	117,83	11.671,10	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,73	11.746,83	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,51	11.822,34	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34166	14096068	0,00	40,00	11.862,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.887,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.912,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.937,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.962,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,00	11.987,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
			64.119,68	11.987,34	11.987,34	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			64.119,68	11.987,34	11.987,34	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	560.700,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14141446	560.700,29	0,00	0,00	36 EDOC 20240001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000101711

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 560.700,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	2	13.928,70	0,00	-13.928,70	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	33551	59	0,00	18.831,38	4.902,68	IRRF FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34166	14096068	0,00	12,41	4.915,09	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	14.531,92	19.447,01	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.695,55	30.142,56	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	9.085,21	39.227,77	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.323,12	46.550,89	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.861,07	53.411,96	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.415,49	58.827,45	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.759,72	63.587,17	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.643,08	68.230,25	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.360,39	72.590,64	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.266,76	76.857,40	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.659,03	80.516,43	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.269,65	82.786,08	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.448,50	84.234,58	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.239,39	85.473,97	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.030,80	86.504,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	927,37	87.432,14	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	574,21	88.006,35	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	484,42	88.490,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	101.328,99	189.819,76	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	188,51	190.008,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	188,51	190.196,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	125,67	190.322,45	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	109,39	190.431,84	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.264,39	200.696,23	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	8.844,55	209.540,78	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.062,85	216.603,63	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.210,65	219.814,28	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.961,96	222.776,24	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.721,42	225.497,66	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.531,20	228.028,86	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.526,22	230.555,08	1004 - I.R.R.F 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 560.700,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	2.166,40	232.721,48	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.988,96	234.710,44	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.603,97	236.314,41	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.556,75	237.871,16	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.242,11	239.113,27	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.238,19	240.351,46	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	993,48	241.344,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	950,18	242.295,12	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	742,11	243.037,23	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	610,48	243.647,71	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	580,48	244.228,19	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	533,31	244.761,50	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	440,09	245.201,59	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	410,14	245.611,73	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	327,18	245.938,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	257,70	246.196,61	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	247,67	246.444,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	235,43	246.679,71	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	117,00	246.796,71	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	108,19	246.904,90	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	36,42	246.941,32	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	16.693,84	263.635,16	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	11.668,69	275.303,85	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.996,08	282.299,93	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.266,01	287.565,94	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.842,84	292.408,78	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.161,01	296.569,79	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.456,52	300.026,31	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.287,13	303.313,44	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.481,66	304.795,10	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	777,53	305.572,63	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	315,24	305.887,87	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	235,38	306.123,25	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	214,84	306.338,09	1004 - I.R.R.F 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 560.700,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	161,39	306.499,48	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	95,91	306.595,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	88,98	306.684,37	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	30,57	306.714,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	24,90	306.739,84	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	19,78	306.759,62	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	17.515,44	324.275,06	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	10.630,62	334.905,68	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.637,99	340.543,67	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.790,90	345.334,57	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.777,30	350.111,87	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.180,23	354.292,10	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.114,85	356.406,95	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.950,69	358.357,64	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.736,10	360.093,74	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	756,99	360.850,73	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	408,99	361.259,72	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	89.979,93	451.239,65	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	176,74	451.416,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	125,67	451.542,06	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.418,58	455.960,64	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.262,79	459.223,43	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.827,74	462.051,17	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.277,90	464.329,07	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.194,34	466.523,41	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.061,45	468.584,86	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.016,24	469.601,10	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	988,76	470.589,86	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	693,43	471.283,29	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	552,37	471.835,66	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	548,90	472.384,56	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	497,44	472.882,00	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	442,89	473.324,89	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	303,73	473.628,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 560.700,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	69.616,84	543.245,46	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	79,87	543.325,33	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	37,95	543.363,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	29,58	543.392,86	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	18.470,83	561.863,69	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	12.138,18	574.001,87	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.205,46	581.207,33	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.880,98	585.088,31	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.413,00	588.501,31	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.367,06	591.868,37	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.314,29	593.182,66	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.050,86	594.233,52	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.039,15	595.272,67	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	498,58	595.771,25	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	322,81	596.094,06	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	273,98	596.368,04	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	203,04	596.571,08	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34166	14096068	0,00	21.896,06	618.467,14	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	85,97	618.553,11	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	25,25	618.578,36	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	18.616,32	637.194,68	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.066,40	644.261,08	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.531,83	650.792,91	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.184,34	655.977,25	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	5.090,40	661.067,65	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.367,06	664.434,71	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.748,14	667.182,85	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.157,37	669.340,22	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.036,25	671.376,47	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.765,56	673.142,03	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	809,61	673.951,64	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	806,44	674.758,08	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34166	14096068	0,00	725,14	675.483,22	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	690,43	676.173,65	1004 - I.R.R.F 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	560.700,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	624,69	676.798,34	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	471,05	677.269,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	73.460,58	750.729,97	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	157,22	750.887,19	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	31.616,88	782.504,07	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	90,31	782.594,38	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	33,94	782.628,32	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	8,28	782.636,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	5.421,57	788.058,17	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	4.714,21	792.772,38	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	3.725,54	796.497,92	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	3.560,95	800.058,87	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	1.950,69	802.009,56	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	1.379,64	803.389,20	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	835,74	804.224,94	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	824,61	805.049,55	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	737,34	805.786,89	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	352,06	806.138,95	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	276,87	806.415,82	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	211,49	806.627,31	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	78.704,36	885.331,67	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	75.595,75	960.927,42	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	145,12	961.072,54	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	57.988,50	1.019.061,04	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	109,38	1.019.170,42	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34166	14096068	0,00	29,73	1.019.200,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
			574.628,99	1.033.128,85	1.019.200,15	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			574.628,99	1.033.128,85	1.019.200,15	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	63.407,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141108	0,00	24,57	63.431,89	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 63.407,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141545	0,00	30,98	63.462,87	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229
04/03/2024	34251	14140997	0,00	152,40	63.615,27	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32688
	34251	14140998	0,00	28,78	63.644,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7752
	34251	14141019	0,00	190,34	63.834,39	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32687
	34251	14141105	0,00	7.347,98	71.182,37	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159
05/03/2024	34251	14141016	0,00	1.488,06	72.670,43	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890
	34251	14141054	0,00	110,29	72.780,72	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620
	34251	14141072	0,00	2.172,26	74.952,98	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889
	34251	14141095	0,00	1.668,75	76.621,73	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420
	34251	14141110	0,00	310,20	76.931,93	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488
06/03/2024	34251	14141004	0,00	3,78	76.935,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4287
	34251	14141042	0,00	39,34	76.975,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085
	34251	14141096	0,00	23,50	76.998,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 403
	34251	14141107	0,00	126,95	77.125,50	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1888
07/03/2024	34251	14141002	0,00	238,00	77.363,50	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27969
08/03/2024	34251	14141007	0,00	163,69	77.527,19	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954
	34251	14141052	0,00	31,18	77.558,37	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387
	34251	14141053	0,00	30,98	77.589,35	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271
	34251	14141060	0,00	234,26	77.823,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 254
11/03/2024	34251	14140999	0,00	3.543,22	81.366,83	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957
	34251	14141018	0,00	1.088,85	82.455,68	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648
	34251	14141034	0,00	1.657,69	84.113,37	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590
	34251	14141038	0,00	4.751,26	88.864,63	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901
	34251	14141039	0,00	2.403,38	91.268,01	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900
	34251	14141046	0,00	328,03	91.596,04	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 63.407,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14141049	0,00	582,38	92.178,42	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591
	34251	14141051	0,00	1.116,61	93.295,03	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647
	34251	14141071	0,00	980,08	94.275,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898
12/03/2024	34251	14141014	0,00	591,27	94.866,38	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193
	34251	14141015	0,00	12,00	94.878,38	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728
	34251	14141076	0,00	421,98	95.300,36	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386
	34251	14141094	0,00	36,00	95.336,36	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494
	34251	14141101	0,00	360,37	95.696,73	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851
13/03/2024	34251	14141058	0,00	127,37	95.824,10	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2035
	34251	14141083	0,00	1.780,22	97.604,32	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005
	34251	14141092	0,00	376,96	97.981,28	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046
	34251	14141106	0,00	4.502,86	102.484,14	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796
14/03/2024	34251	14141001	0,00	8.591,87	111.076,01	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431
	34251	14141055	0,00	1.553,04	112.629,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263
	34251	14141057	0,00	1.462,07	114.091,12	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276
	34251	14141069	0,00	1.581,75	115.672,87	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 19
18/03/2024	34251	14141109	0,00	2.507,68	118.180,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 513
19/03/2024	34251	14140990	0,00	2.650,52	120.831,07	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856
	34251	14141102	0,00	4.338,48	125.169,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855
20/03/2024	34251	14141103	0,00	1.132,47	126.302,02	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861
	34251	14141112	0,00	752,11	127.054,13	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764
	34251	14142420	23,50	0,00	127.030,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 63.407,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142421	28,78	0,00	127.001,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142422	30,98	0,00	126.970,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142423	31,18	0,00	126.939,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142424	40,14	0,00	126.899,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142425	110,30	0,00	126.789,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142426	124,97	0,00	126.664,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142427	145,87	0,00	126.518,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142428	152,40	0,00	126.366,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142429	163,69	0,00	126.202,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142430	190,34	0,00	126.011,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142431	238,00	0,00	125.773,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142432	248,04	0,00	125.525,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142433	323,40	0,00	125.202,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142434	410,58	0,00	124.791,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142435	421,98	0,00	124.369,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142436	487,35	0,00	123.882,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142437	964,42	0,00	122.918,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142438	1.051,51	0,00	121.866,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142439	1.184,85	0,00	120.681,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142440	1.303,20	0,00	119.378,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142441	1.607,10	0,00	117.771,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 63.407,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142442	1.650,15	0,00	116.121,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142443	1.668,75	0,00	114.452,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142444	1.673,46	0,00	112.779,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142445	2.255,07	0,00	110.524,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142446	2.733,38	0,00	107.790,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142447	3.539,18	0,00	104.251,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142448	3.543,22	0,00	100.708,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142449	5.494,70	0,00	95.213,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142450	7.347,98	0,00	87.865,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142451	7,24	0,00	87.858,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142452	25,86	0,00	87.832,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142453	44,70	0,00	87.787,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142454	53,82	0,00	87.734,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142455	631,76	0,00	87.102,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142456	744,77	0,00	86.357,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142457	1.031,93	0,00	85.325,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142458	1.897,54	0,00	83.428,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142459	2.466,26	0,00	80.961,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142460	5.383,80	0,00	75.577,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142461	9.021,87	0,00	66.556,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142462	376,96	0,00	66.179,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	63.407,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34251	14142463	752,12	0,00	65.427,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142464	1.780,22	0,00	63.646,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
21/03/2024	34251	14141010	0,00	192,77	63.839,58	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954	
27/03/2024	34251	14141035	0,00	145,87	63.985,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54	
			63.407,32	63.985,45	63.985,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			63.407,32	63.985,45	63.985,45	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	105.087,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140991	0,00	77,19	105.164,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216	
04/03/2024	34251	14141028	0,00	552,21	105.716,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525	
	34251	14141105	0,00	24.493,28	130.210,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159	
05/03/2024	34251	14141016	0,00	3.472,14	133.682,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890	
	34251	14141041	0,00	265,57	133.947,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 168	
	34251	14141054	0,00	147,07	134.094,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620	
	34251	14141072	0,00	5.068,60	139.163,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889	
	34251	14141095	0,00	3.893,75	143.057,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420	
06/03/2024	34251	14141032	0,00	140,20	143.197,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306	
	34251	14141078	0,00	442,88	143.640,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16009	
	34251	14141091	0,00	287,15	143.927,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 16	
07/03/2024	34251	14141022	0,00	612,86	144.540,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 853	
	34251	14141024	0,00	48,91	144.589,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1831	
08/03/2024	34251	14141021	0,00	17,06	144.606,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185	
	34251	14141031	0,00	375,19	144.981,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20430	
	34251	14141060	0,00	546,60	145.528,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 254	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 105.087,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14141086	0,00	1.347,30	146.875,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622
11/03/2024	34251	14140999	0,00	8.267,52	155.142,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957
	34251	14141046	0,00	765,38	155.908,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938
	34251	14141071	0,00	2.286,85	158.195,15	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898
	34251	14141235	958,02	0,00	157.237,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929
	34251	14141236	1.194,04	0,00	156.043,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2147
	34251	14141237	1.619,34	0,00	154.423,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1004
	34251	14141238	1.624,52	0,00	152.799,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11128
	34251	14141239	1.718,19	0,00	151.081,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2600
	34251	14141240	1.884,80	0,00	149.196,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898
	34251	14141241	2.250,31	0,00	146.945,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01184
	34251	14141242	2.764,65	0,00	144.181,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-742
	34251	14141243	3.040,80	0,00	141.140,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-854
	34251	14141244	3.505,04	0,00	137.635,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3819
	34251	14141245	3.749,91	0,00	133.885,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846
	34251	14141246	3.760,62	0,00	130.124,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665
	34251	14141247	3.850,35	0,00	126.274,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	34251	14141248	3.893,75	0,00	122.380,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365
	34251	14141249	3.904,74	0,00	118.476,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1233
	34251	14141250	5.261,83	0,00	113.214,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-853
	34251	14141251	7.078,36	0,00	106.135,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3825

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 105.087,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14141252	8.267,52	0,00	97.868,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943
	34251	14141253	12.820,96	0,00	85.047,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91321
	34251	14141254	24.493,28	0,00	60.554,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158
	34251	14141262	3,75	0,00	60.550,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223242
	34251	14141263	6,40	0,00	60.543,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000220
	34251	14141264	17,06	0,00	60.526,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519173
	34251	14141265	18,71	0,00	60.508,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2680
	34251	14141266	24,50	0,00	60.483,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	34251	14141267	28,04	0,00	60.455,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-304
	34251	14141268	29,50	0,00	60.426,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210
	34251	14141269	44,15	0,00	60.382,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2486
	34251	14141270	48,91	0,00	60.333,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1813
	34251	14141271	64,62	0,00	60.268,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3213
	34251	14141272	64,99	0,00	60.203,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-549
	34251	14141273	77,19	0,00	60.126,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5055
	34251	14141274	79,74	0,00	60.046,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957247
	34251	14141275	82,31	0,00	59.964,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-244
	34251	14141276	110,00	0,00	59.854,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6904
	34251	14141277	123,90	0,00	59.730,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1397
	34251	14141278	143,51	0,00	59.586,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194501
	34251	14141279	147,07	0,00	59.439,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5543

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 105.087,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34251	14141280	158,33	0,00	59.281,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166
	34251	14141281	191,64	0,00	59.089,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957093
	34251	14141282	194,49	0,00	58.895,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	34251	14141283	202,30	0,00	58.693,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293
	34251	14141284	218,53	0,00	58.474,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954230
	34251	14141285	231,75	0,00	58.242,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954236
	34251	14141286	236,62	0,00	58.006,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20410
	34251	14141287	258,89	0,00	57.747,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272
	34251	14141288	285,81	0,00	57.461,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159
	34251	14141289	371,18	0,00	57.090,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20277
	34251	14141290	532,97	0,00	56.557,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15509
	34251	14141291	578,75	0,00	55.978,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-243
	34251	14141292	602,05	0,00	55.376,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269
	34251	14141293	612,86	0,00	54.763,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844
	34251	14141294	714,35	0,00	54.049,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	34251	14141295	941,54	0,00	53.107,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1008
12/03/2024	34251	14140995	0,00	18,71	53.126,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2736
	34251	14141014	0,00	1.379,62	54.506,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193
	34251	14141015	0,00	93,79	54.599,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728
	34251	14141037	0,00	66,77	54.666,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3284
	34251	14141094	0,00	219,92	54.886,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494
	34251	14141101	0,00	1.201,20	56.087,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 105.087,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 3851
13/03/2024	34251	14141083	0,00	8.901,09	64.988,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005
	34251	14141087	0,00	110,00	65.098,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6943
	34251	14141092	0,00	1.884,80	66.983,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046
	34251	14141106	0,00	10.506,70	77.490,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796
14/03/2024	34251	14141055	0,00	3.623,76	81.114,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263
	34251	14141057	0,00	4.873,57	85.987,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276
	34251	14141069	0,00	3.690,75	89.678,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 19
15/03/2024	34251	14140994	0,00	630,64	90.309,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309
	34251	14141009	0,00	143,51	90.452,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 195833
18/03/2024	34251	14140996	0,00	76,15	90.528,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 17
	34251	14141044	0,00	2.090,88	92.619,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 81
	34251	14141066	0,00	170,35	92.789,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822
	34251	14141081	0,00	24,00	92.813,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 222
	34251	14141090	0,00	110,65	92.924,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 18
19/03/2024	34251	14140990	0,00	5.301,04	98.225,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856
	34251	14141036	0,00	281,76	98.507,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 281
	34251	14141097	0,00	19,20	98.526,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 247
	34251	14141102	0,00	8.676,95	107.203,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855
20/03/2024	34251	14141026	0,00	21,60	107.225,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1369
	34251	14141103	0,00	3.774,90	111.000,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861
	34251	14141112	0,00	3.760,62	114.760,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764
22/03/2024	34251	14141056	0,00	158,33	114.918,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172
25/03/2024	34251	14141005	0,00	44,15	114.963,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2505
26/03/2024	34251	14141000	0,00	225,65	115.188,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1439

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	105.087,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	34251	14141035	0,00	194,49	115.383,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54	
	34251	14141074	0,00	82,31	115.465,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 262	
28/03/2024	34251	14141100	0,00	64,99	115.530,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 569	
			105.087,44	115.530,56	115.530,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			105.087,44	115.530,56	115.530,56	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	103.443,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141127	0,00	9.732,60	113.176,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3781	
	34251	14141128	0,00	3.259,68	116.435,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3782	
	34251	14141544	0,00	447,17	116.882,93	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627	
	34251	14141544	0,00	2.063,85	118.946,78	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627	
	34251	14141545	0,00	96,02	119.042,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 229	
	34251	14141546	0,00	3.795,08	122.837,88	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555	
	34251	14141546	0,00	822,27	123.660,15	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555	
	34251	14141547	0,00	1.263,51	124.923,66	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556	
	34251	14141547	0,00	273,76	125.197,42	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556	
	34251	14141548	0,00	1.489,54	126.686,96	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626	
	34251	14141548	0,00	322,73	127.009,69	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626	
	34251	14141566	0,00	10.767,60	137.777,29	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847	
	34251	14141566	0,00	2.332,98	140.110,27	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847	
	34251	14141567	0,00	4.932,51	145.042,78	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846	
	34251	14141567	0,00	1.068,71	146.111,49	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 103.443,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141568	0,00	2.590,98	148.702,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 730
	34251	14141570	0,00	8.278,01	156.980,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946
05/03/2024	34251	14141843	0,00	3.673,04	160.653,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742
	34251	14141846	0,00	1.002,54	161.656,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	34251	14141847	0,00	2.989,70	164.645,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184
	34251	14141848	0,00	768,91	165.414,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 243
	34251	14141849	0,00	5.187,73	170.602,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233
	34251	14141850	0,00	8.473,48	179.075,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 492
	34251	14141851	0,00	4.039,92	183.115,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854
	34251	14141852	0,00	3.909,48	187.025,28	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317
	34251	14141852	0,00	18.043,75	205.069,03	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317
	34251	14141853	0,00	10.983,99	216.053,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943
	34251	14141854	0,00	5.115,47	221.168,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 18
06/03/2024	34251	14141170	0,00	1.272,80	222.441,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929
	34251	14141172	0,00	22.778,75	245.220,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158
07/03/2024	34251	14141175	0,00	1.510,81	246.730,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128
	34251	14141181	0,00	472,44	247.203,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495
	34251	14141182	0,00	590,07	247.793,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494
	34251	14141953	0,00	4.982,02	252.775,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846
	34251	14141954	0,00	6.990,72	259.766,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853
08/03/2024	34251	14141020	0,00	179,69	259.945,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3784300
	34251	14141199	0,00	5.173,13	265.118,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365
	34251	14141203	0,00	737,80	265.856,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582
	34251	14141223	0,00	72,86	265.929,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 392
	34251	14142028	0,00	43,50	265.973,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026846

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 103.443,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14142059	0,00	76,66	266.049,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 216057
11/03/2024	34251	14141230	0,00	341,94	266.391,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543
	34251	14141231	0,00	253,43	266.645,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2138
	34251	14141298	0,00	96,66	266.741,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063
	34251	14141299	0,00	1.308,11	268.049,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062
12/03/2024	34251	14141015	0,00	90,92	268.140,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728
	34251	14141094	0,00	250,87	268.391,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494
13/03/2024	34251	14141378	0,00	89,22	268.480,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7665
	34251	14141381	0,00	3.259,68	271.740,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819
	34251	14141382	0,00	10.971,46	282.712,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825
	34251	14141383	0,00	393,54	283.105,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1888
	34251	14141386	0,00	345,19	283.450,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20277
	34251	14142232	0,00	207,43	283.658,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449
	34251	14142233	0,00	13,40	283.671,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455
14/03/2024	34251	14141400	0,00	1.128,42	284.800,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319
	34251	14142266	0,00	96,02	284.896,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251
20/03/2024	34251	14142367	13,40	0,00	284.882,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142381	13,40	0,00	284.869,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142382	33,09	0,00	284.836,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142383	43,50	0,00	284.792,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142384	72,86	0,00	284.719,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142385	89,22	0,00	284.630,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142386	89,22	0,00	284.541,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142387	95,54	0,00	284.445,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 103.443,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142388	96,66	0,00	284.349,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142389	156,89	0,00	284.192,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142390	207,43	0,00	283.984,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142391	207,43	0,00	283.777,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142392	253,43	0,00	283.523,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142393	263,27	0,00	283.260,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142394	315,11	0,00	282.945,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142395	338,29	0,00	282.607,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142396	341,94	0,00	282.265,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142397	341,94	0,00	281.923,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142398	348,88	0,00	281.574,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142399	350,05	0,00	281.224,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142401	397,99	0,00	280.826,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142402	472,44	0,00	280.354,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142403	590,07	0,00	279.763,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142404	737,80	0,00	279.026,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142405	1.128,42	0,00	277.897,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142406	1.308,11	0,00	276.589,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142407	1.308,11	0,00	275.281,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142408	1.752,86	0,00	273.528,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142409	1.831,67	0,00	271.697,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	103.443,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34251	14142410	597,62	0,00	271.099,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142411	2.313,57	0,00	268.785,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142412	3.497,38	0,00	265.288,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142413	5.173,13	0,00	260.115,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142414	7.583,57	0,00	252.531,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142415	9.454,54	0,00	243.077,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142416	11.121,01	0,00	231.956,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142417	11.270,27	0,00	220.685,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142418	12.863,83	0,00	207.822,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142419	26.369,54	0,00	181.452,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
27/03/2024	34251	14142330	0,00	1.164,75	182.617,30	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591	
	34251	14142330	0,00	252,36	182.869,66	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591	
	34251	14142332	0,00	2.177,70	185.047,36	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648	
	34251	14142332	0,00	471,84	185.519,20	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648	
	34251	14142335	0,00	1.041,46	186.560,66	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900	
	34251	14142335	0,00	4.806,75	191.367,41	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900	
			103.443,48	191.367,41	191.367,41	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			103.443,48	191.367,41	191.367,41	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	71.831,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14140991	0,00	207,10	72.038,31	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216	
04/03/2024	34251	14141105	0,00	27.807,18	99.845,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 71.831,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14141027	0,00	10,09	99.855,58	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18867
	34251	14141045	0,00	156,13	100.011,71	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18877
	34251	14141086	0,00	1.908,19	101.919,90	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622
11/03/2024	34251	14141046	0,00	1.202,74	103.122,64	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938
12/03/2024	34251	14141101	0,00	2.642,63	105.765,27	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851
13/03/2024	34251	14141083	0,00	19.582,39	125.347,66	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005
	34251	14141092	0,00	4.146,56	129.494,22	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046
14/03/2024	34251	14141057	0,00	10.721,86	140.216,08	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276
19/03/2024	34251	14140990	0,00	11.662,29	151.878,37	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856
	34251	14141097	0,00	105,60	151.983,97	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 247
	34251	14141102	0,00	19.089,30	171.073,27	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855
20/03/2024	34251	14141103	0,00	8.304,79	179.378,06	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861
	34251	14141112	0,00	7.178,56	186.556,62	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764
	34251	14142368	10,09	0,00	186.546,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142369	35,20	0,00	186.511,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142370	156,13	0,00	186.355,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142371	207,10	0,00	186.148,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142372	1.505,46	0,00	184.642,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142373	1.908,19	0,00	182.734,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142374	2.057,06	0,00	180.677,39	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142375	3.573,95	0,00	177.103,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142376	4.146,56	0,00	172.956,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142377	7.140,81	0,00	165.816,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 71.831,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142378	7.711,08	0,00	158.104,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142379	15.572,40	0,00	142.532,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142380	27.807,18	0,00	114.725,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142400	19.582,39	0,00	95.143,02	EDOC 20240001.01850 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024
			91.413,60	114.725,41	95.143,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			91.413,60	114.725,41	95.143,02	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 427.276,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	60	3.391,11	0,00	423.884,92	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2024
	33692	13918396	2.615,74	0,00	421.269,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918399	8,69	0,00	421.260,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918401	0,00	145,12	421.405,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918404	25,47	0,00	421.380,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918415	416,00	0,00	420.964,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918425	907,90	0,00	420.056,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918427	179,45	0,00	419.876,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918428	0,00	233,25	420.110,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918429	625,46	0,00	419.484,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918450	0,00	800,71	420.285,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918454	4.726,97	0,00	415.558,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918456	0,00	132,56	415.690,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918457	214,80	0,00	415.476,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918459	0,00	102,80	415.578,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918462	0,00	211,36	415.790,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918465	0,00	190,60	415.980,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918466	179,68	0,00	415.801,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918468	0,00	3.300,38	419.101,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918469	5.407,20	0,00	413.694,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918492	22,82	0,00	413.671,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918494	332,23	0,00	413.339,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 427.276,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918507	660,44	0,00	412.678,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918512	36,95	0,00	412.641,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918514	76,44	0,00	412.565,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918522	417,54	0,00	412.147,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918562	33,89	0,00	412.114,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918564	0,00	32,51	412.146,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918567	484,49	0,00	411.662,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918574	422,60	0,00	411.239,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918577	0,00	2.668,62	413.908,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918579	0,00	107,64	414.015,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918589	0,00	179,33	414.195,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918592	45,92	0,00	414.149,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918600	176,78	0,00	413.972,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918603	0,00	249,45	414.221,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918609	0,00	88,68	414.310,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918612	81,94	0,00	414.228,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918618	201,05	0,00	414.027,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918622	29,38	0,00	413.998,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918633	0,00	439,87	414.437,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918642	0,00	137,80	414.575,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918649	0,00	20,92	414.596,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918651	139,39	0,00	414.457,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918654	281,82	0,00	414.175,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918667	0,00	739,64	414.915,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918673	0,00	59,60	414.974,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918707	0,00	125,00	415.099,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918726	68,92	0,00	415.030,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918732	0,00	659,80	415.690,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918734	659,98	0,00	415.030,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918745	0,00	137,80	415.168,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918756	159,84	0,00	415.008,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918767	0,00	153,46	415.162,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918770	0,00	187,04	415.349,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918772	0,00	331,32	415.680,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 427.276,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918774	0,00	453,36	416.133,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918777	0,00	1.891,93	418.025,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918789	0,00	18,27	418.043,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918791	0,00	200,71	418.244,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918797	0,00	1.440,15	419.684,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918800	1.369,10	0,00	418.315,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918806	34,00	0,00	418.281,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918810	10.538,07	0,00	407.743,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918812	0,00	15,09	407.758,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918819	0,00	86,23	407.844,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918831	0,00	39,65	407.884,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918833	0,00	147,17	408.031,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918837	211,28	0,00	407.820,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918841	731,98	0,00	407.088,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918842	0,00	6,47	407.095,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918845	0,00	536,65	407.631,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918846	1.394,22	0,00	406.237,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918852	1.263,67	0,00	404.973,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918862	0,00	25,06	404.998,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918867	0,00	74,05	405.072,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918868	77,02	0,00	404.995,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918874	0,00	2,94	404.998,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918880	0,00	156,65	405.155,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918881	0,00	3.315,65	408.471,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918890	0,00	536,83	409.007,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918898	0,00	97,48	409.105,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918900	0,00	315,78	409.421,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918902	0,00	201,97	409.623,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918903	0,00	683,01	410.306,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918907	1.288,25	0,00	409.017,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918914	723,45	0,00	408.294,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918924	0,00	15,34	408.309,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918928	0,00	68,82	408.378,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918929	238,58	0,00	408.140,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	427.276,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918931	0,00	65,57	408.205,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918934	171,40	0,00	408.034,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918936	0,00	95,32	408.129,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918938	0,00	74,90	408.204,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918945	184,32	0,00	408.020,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918949	0,00	675,50	408.695,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918956	0,00	183,91	408.879,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918957	275,97	0,00	408.603,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918962	0,00	430,35	409.033,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918964	0,00	10,85	409.044,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918966	0,00	2.141,48	411.186,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918971	0,00	20,48	411.206,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918974	0,00	178,54	411.385,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918976	0,00	39,86	411.425,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918981	0,00	58,00	411.483,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918991	0,00	2.800,25	414.283,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918992	3.352,84	0,00	410.930,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919002	0,00	38,49	410.969,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919003	38,49	0,00	410.930,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919007	0,00	37,99	410.968,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919008	37,99	0,00	410.930,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919012	0,00	507,00	411.437,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919013	507,00	0,00	410.930,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			45.468,52	29.123,01	410.930,52	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			45.468,52	29.123,01	410.930,52	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL					Saldo Anterior:	1.697,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34251	14139877	1.697,63	0,00	0,00	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL
			1.697,63	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			1.697,63	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER						Saldo Anterior:	536.593,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	34251	14141459	536.593,16	0,00	0,00	23 EDOC 20240002.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2024	
31/03/2024	34251	14141114	0,00	564.985,45	564.985,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024	
			536.593,16	564.985,45	564.985,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			536.593,16	564.985,45	564.985,45	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34251	14139903	71.831,21	0,00	-71.831,21	RESSARCIMENTO INSS CRER	
	34251	14139904	166.850,80	0,00	-238.682,01	RESSARCIMENTO PCC IRRF PIS COFINS CRER	
	34251	14142367	0,00	13,40	-238.668,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142368	0,00	10,09	-238.658,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142369	0,00	35,20	-238.623,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142370	0,00	156,13	-238.467,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142371	0,00	207,10	-238.260,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142372	0,00	1.505,46	-236.754,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142373	0,00	1.908,19	-234.846,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142374	0,00	2.057,06	-232.789,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142375	0,00	3.573,95	-229.215,43	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142376	0,00	4.146,56	-225.068,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142377	0,00	7.140,81	-217.928,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142378	0,00	7.711,08	-210.216,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142379	0,00	15.572,40	-194.644,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142380	0,00	27.807,18	-166.837,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	34251	14142381	0,00	13,40	-166.824,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
						AGIR INSS
20/03/2024	34251	14142382	0,00	33,09	-166.790,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142383	0,00	43,50	-166.747,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142384	0,00	72,86	-166.674,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142385	0,00	89,22	-166.585,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142386	0,00	89,22	-166.496,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142387	0,00	95,54	-166.400,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142388	0,00	96,66	-166.303,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142389	0,00	156,89	-166.147,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142390	0,00	207,43	-165.939,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142391	0,00	207,43	-165.732,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142392	0,00	253,43	-165.478,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142393	0,00	263,27	-165.215,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142394	0,00	315,11	-164.900,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142395	0,00	338,29	-164.562,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142396	0,00	341,94	-164.220,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142397	0,00	341,94	-163.878,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142398	0,00	348,88	-163.529,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142399	0,00	350,05	-163.179,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142400	0,00	19.582,39	-143.596,86	EDOC 20240001.01850 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024
	34251	14142401	0,00	397,99	-143.198,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142402	0,00	472,44	-142.726,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142403	0,00	590,07	-142.136,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142404	0,00	737,80	-141.398,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142405	0,00	1.128,42	-140.270,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142406	0,00	1.308,11	-138.962,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142407	0,00	1.308,11	-137.653,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142408	0,00	1.752,86	-135.901,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142409	0,00	1.831,67	-134.069,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142410	0,00	597,62	-133.471,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142411	0,00	2.313,57	-131.158,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142412	0,00	3.497,38	-127.660,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142413	0,00	5.173,13	-122.487,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142414	0,00	7.583,57	-114.904,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142415	0,00	9.454,54	-105.449,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142416	0,00	11.121,01	-94.328,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142417	0,00	11.270,27	-83.058,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142418	0,00	12.863,83	-70.194,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142419	0,00	26.369,54	-43.824,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142420	0,00	23,50	-43.801,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142421	0,00	28,78	-43.772,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142422	0,00	30,98	-43.741,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142423	0,00	31,18	-43.710,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142424	0,00	40,14	-43.670,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142425	0,00	110,30	-43.560,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142426	0,00	124,97	-43.435,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142427	0,00	145,87	-43.289,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142428	0,00	152,40	-43.136,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142429	0,00	163,69	-42.973,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142430	0,00	190,34	-42.782,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142431	0,00	238,00	-42.544,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142432	0,00	248,04	-42.296,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142433	0,00	323,40	-41.973,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142434	0,00	410,58	-41.562,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142435	0,00	421,98	-41.140,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142436	0,00	487,35	-40.653,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142437	0,00	964,42	-39.689,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142438	0,00	1.051,51	-38.637,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142439	0,00	1.184,85	-37.452,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142440	0,00	1.303,20	-36.149,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142441	0,00	1.607,10	-34.542,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142442	0,00	1.650,15	-32.892,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142443	0,00	1.668,75	-31.223,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142444	0,00	1.673,46	-29.549,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34251	14142445	0,00	2.255,07	-27.294,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142446	0,00	2.733,38	-24.561,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142447	0,00	3.539,18	-21.022,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142448	0,00	3.543,22	-17.479,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142449	0,00	5.494,70	-11.984,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142450	0,00	7.347,98	-4.636,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142451	0,00	7,24	-4.629,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142452	0,00	25,86	-4.603,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142453	0,00	44,70	-4.558,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142454	0,00	53,82	-4.504,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142455	0,00	631,76	-3.873,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142456	0,00	744,77	-3.128,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142457	0,00	1.031,93	-2.096,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142458	0,00	1.897,54	-198,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142459	0,00	2.466,26	2.267,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142460	0,00	5.383,80	7.651,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142461	0,00	9.021,87	16.673,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142462	0,00	376,96	17.050,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142463	0,00	752,12	17.802,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	34251	14142464	0,00	1.780,22	19.582,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
22/03/2024	34251	14139912	19.582,39	0,00	0,00	RESSARCIMENTO INSS NF 6005

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
			258.264,40	258.264,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			258.264,40	258.264,40	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:	3.192,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141117	0,00	2.671,73	5.864,35	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 358
			0,00	2.671,73	5.864,35	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	2.671,73	5.864,35	<<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS					Saldo Anterior:	7.556.408,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	66	4,00	0,00	7.556.404,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34166	14096068	1.535,48	0,00	7.554.869,51	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	1.363,69	0,00	7.553.505,82	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	13.196,98	0,00	7.540.308,84	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	930,00	0,00	7.539.378,84	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	884,47	0,00	7.538.494,37	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	879,49	0,00	7.537.614,88	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	849,89	0,00	7.536.764,99	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	10.069,19	0,00	7.526.695,80	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	10.047,14	0,00	7.516.648,66	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	9.058,89	0,00	7.507.589,77	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	8.018,79	0,00	7.499.570,98	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	644,16	0,00	7.498.926,82	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	539,68	0,00	7.498.387,14	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	6.068,33	0,00	7.492.318,81	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	5.094,82	0,00	7.487.223,99	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	421,43	0,00	7.486.802,56	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	4.676,95	0,00	7.482.125,61	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	4.629,50	0,00	7.477.496,11	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	4.219,64	0,00	7.473.276,47	1041 - FERIAS DO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	4.134,62	0,00	7.469.141,85	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	3.908,99	0,00	7.465.232,86	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	358,05	0,00	7.464.874,81	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	3.432,98	0,00	7.461.441,83	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	3.371,10	0,00	7.458.070,73	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	2.940,29	0,00	7.455.130,44	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.800,84	0,00	7.452.329,60	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.653,43	0,00	7.449.676,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	2.549,68	0,00	7.447.126,49	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	2.363,35	0,00	7.444.763,14	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	2.330,46	0,00	7.442.432,68	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	2.052,24	0,00	7.440.380,44	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.998,53	0,00	7.438.381,91	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.978,86	0,00	7.436.403,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	61,88	0,00	7.436.341,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.702,72	0,00	7.434.638,45	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.554,21	0,00	7.433.084,24	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.553,64	0,00	7.431.530,60	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.496,36	0,00	7.430.034,24	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	1.293,07	0,00	7.428.741,17	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.281,45	0,00	7.427.459,72	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.106,25	0,00	7.426.353,47	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	956,08	0,00	7.425.397,39	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	15.575,43	0,00	7.409.821,96	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	782,88	0,00	7.409.039,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	781,89	0,00	7.408.257,19	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	8.820,86	0,00	7.399.436,33	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	517,88	0,00	7.398.918,45	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	5.819,04	0,00	7.393.099,41	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	5.748,72	0,00	7.387.350,69	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	5.712,49	0,00	7.381.638,20	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	5.327,16	0,00	7.376.311,04	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	485,42	0,00	7.375.825,62	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	429,44	0,00	7.375.396,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	425,22	0,00	7.374.970,96	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	4.309,66	0,00	7.370.661,30	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	3.683,65	0,00	7.366.977,65	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	3.019,63	0,00	7.363.958,02	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.595,60	0,00	7.361.362,42	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.561,18	0,00	7.358.801,24	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.047,29	0,00	7.356.753,95	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.993,00	0,00	7.354.760,95	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.904,16	0,00	7.352.856,79	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.839,39	0,00	7.351.017,40	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	120,74	0,00	7.350.896,66	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	115,15	0,00	7.350.781,51	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	36,65	0,00	7.350.744,86	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	35,42	0,00	7.350.709,44	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	20,63	0,00	7.350.688,81	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.629,53	0,00	7.349.059,28	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.558,98	0,00	7.347.500,30	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.378,20	0,00	7.346.122,10	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.311,50	0,00	7.344.810,60	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.054,76	0,00	7.343.755,84	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	12.928,98	0,00	7.330.826,86	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	8.545,07	0,00	7.322.281,79	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	8.413,06	0,00	7.313.868,73	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	8.402,53	0,00	7.305.466,20	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	8.359,26	0,00	7.297.106,94	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	7.786,81	0,00	7.289.320,13	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	7.683,52	0,00	7.281.636,61	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	7.527,90	0,00	7.274.108,71	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	6.885,52	0,00	7.267.223,19	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	6.794,69	0,00	7.260.428,50	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	582,62	0,00	7.259.845,88	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	571,47	0,00	7.259.274,41	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	543,18	0,00	7.258.731,23	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	535,92	0,00	7.258.195,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	5.995,58	0,00	7.252.199,73	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	437,17	0,00	7.251.762,56	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	4.247,35	0,00	7.247.515,21	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	339,30	0,00	7.247.175,91	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	3.572,98	0,00	7.243.602,93	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	3.349,05	0,00	7.240.253,88	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	179,89	0,00	7.240.073,99	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.054,62	0,00	7.238.019,37	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	1.865,32	0,00	7.236.154,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.862,33	0,00	7.234.291,72	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.750,58	0,00	7.232.541,14	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	161,81	0,00	7.232.379,33	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	94,29	0,00	7.232.285,04	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	92,36	0,00	7.232.192,68	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.500,10	0,00	7.230.692,58	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.406,55	0,00	7.229.286,03	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	22.570,44	0,00	7.206.715,59	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	1.026,05	0,00	7.205.689,54	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	11.726,96	0,00	7.193.962,58	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	10.298,96	0,00	7.183.663,62	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	6.664,70	0,00	7.176.998,92	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	6.075,92	0,00	7.170.923,00	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	5.274,61	0,00	7.165.648,39	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	5.256,72	0,00	7.160.391,67	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	4.867,45	0,00	7.155.524,22	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	500,03	0,00	7.155.024,19	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	498,79	0,00	7.154.525,40	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	4.662,65	0,00	7.149.862,75	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	4.399,00	0,00	7.145.463,75	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	4.034,17	0,00	7.141.429,58	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	3.547,62	0,00	7.137.881,96	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	277,09	0,00	7.137.604,87	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	2.999,32	0,00	7.134.605,55	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.804,35	0,00	7.131.801,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	2.784,47	0,00	7.129.016,73	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	230,56	0,00	7.128.786,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	2.638,47	0,00	7.126.147,70	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	2.348,64	0,00	7.123.799,06	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	170,25	0,00	7.123.628,81	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	2.022,78	0,00	7.121.606,03	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.758,20	0,00	7.119.847,83	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	38,38	0,00	7.119.809,45	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.698,27	0,00	7.118.111,18	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.429,43	0,00	7.116.681,75	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.394,99	0,00	7.115.286,76	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.074,16	0,00	7.114.212,60	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	1.017,89	0,00	7.113.194,71	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.010,50	0,00	7.112.184,21	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	12.090,19	0,00	7.100.094,02	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	11.663,22	0,00	7.088.430,80	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	806,50	0,00	7.087.624,30	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	805,13	0,00	7.086.819,17	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	8.652,00	0,00	7.078.167,17	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	8.260,47	0,00	7.069.906,70	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	754,05	0,00	7.069.152,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	620,77	0,00	7.068.531,88	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	613,13	0,00	7.067.918,75	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	7.539,48	0,00	7.060.379,27	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	553,10	0,00	7.059.826,17	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	525,33	0,00	7.059.300,84	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	511,83	0,00	7.058.789,01	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	5.504,55	0,00	7.053.284,46	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	5.108,16	0,00	7.048.176,30	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	4.695,60	0,00	7.043.480,70	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	3.887,74	0,00	7.039.592,96	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	3.879,21	0,00	7.035.713,75	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	3.844,35	0,00	7.031.869,40	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	3.721,82	0,00	7.028.147,58	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	388,41	0,00	7.027.759,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	3.164,29	0,00	7.024.594,88	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	3.078,14	0,00	7.021.516,74	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	323,07	0,00	7.021.193,67	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.786,42	0,00	7.018.407,25	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	2.753,49	0,00	7.015.653,76	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.415,39	0,00	7.013.238,37	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	2.264,90	0,00	7.010.973,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.995,15	0,00	7.008.978,32	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	1.916,25	0,00	7.007.062,07	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.796,64	0,00	7.005.265,43	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	1.775,72	0,00	7.003.489,71	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.752,24	0,00	7.001.737,47	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	76,85	0,00	7.001.660,62	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	56,75	0,00	7.001.603,87	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	40,25	0,00	7.001.563,62	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.714,41	0,00	6.999.849,21	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.622,49	0,00	6.998.226,72	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.612,12	0,00	6.996.614,60	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.607,76	0,00	6.995.006,84	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	1.539,33	0,00	6.993.467,51	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.498,86	0,00	6.991.968,65	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.472,37	0,00	6.990.496,28	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.320,10	0,00	6.989.176,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.240,61	0,00	6.987.935,57	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	19.994,12	0,00	6.967.941,45	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.123,70	0,00	6.966.817,75	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.102,35	0,00	6.965.715,40	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.075,96	0,00	6.964.639,44	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.051,89	0,00	6.963.587,55	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	969,21	0,00	6.962.618,34	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	12.102,51	0,00	6.950.515,83	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	776,82	0,00	6.949.739,01	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	665,05	0,00	6.949.073,96	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	640,79	0,00	6.948.433,17	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	7.523,48	0,00	6.940.909,69	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	6.156,72	0,00	6.934.752,97	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	598,88	0,00	6.934.154,09	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	5.936,57	0,00	6.928.217,52	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	490,79	0,00	6.927.726,73	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	465,00	0,00	6.927.261,73	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	3.356,40	0,00	6.923.905,33	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	3.227,86	0,00	6.920.677,47	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	3.175,70	0,00	6.917.501,77	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	3.155,66	0,00	6.914.346,11	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	2.672,93	0,00	6.911.673,18	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.295,17	0,00	6.909.378,01	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	2.262,15	0,00	6.907.115,86	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.932,47	0,00	6.905.183,39	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	161,58	0,00	6.905.021,81	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	129,47	0,00	6.904.892,34	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	117,39	0,00	6.904.774,95	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	106,27	0,00	6.904.668,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	39,13	0,00	6.904.629,55	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.264,28	0,00	6.903.365,27	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.227,88	0,00	6.902.137,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	22.583,69	0,00	6.879.553,70	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	1.190,99	0,00	6.878.362,71	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	13.888,51	0,00	6.864.474,20	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	866,31	0,00	6.863.607,89	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	8.353,42	0,00	6.855.254,47	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	6.141,89	0,00	6.849.112,58	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	574,88	0,00	6.848.537,70	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	513,11	0,00	6.848.024,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	5.979,00	0,00	6.842.045,59	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	4.288,30	0,00	6.837.757,29	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	4.091,05	0,00	6.833.666,24	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	4.030,06	0,00	6.829.636,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.556.408,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.960,28	0,00	6.825.675,90	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	282,88	0,00	6.825.393,02	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	2.848,36	0,00	6.822.544,66	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	268,83	0,00	6.822.275,83	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	248,71	0,00	6.822.027,12	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	2.025,32	0,00	6.820.001,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.939,68	0,00	6.818.062,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	1.922,36	0,00	6.816.139,76	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	1.834,86	0,00	6.814.304,90	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.724,63	0,00	6.812.580,27	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	109,95	0,00	6.812.470,32	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	82,90	0,00	6.812.387,42	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	53,86	0,00	6.812.333,56	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	1.659,30	0,00	6.810.674,26	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.565,20	0,00	6.809.109,06	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.415,78	0,00	6.807.693,28	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.288,33	0,00	6.806.404,95	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	1.275,67	0,00	6.805.129,28	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	1.186,72	0,00	6.803.942,56	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	1.182,54	0,00	6.802.760,02	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	787,78	0,00	6.801.972,24	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	9.527,12	0,00	6.792.445,12	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	8.997,95	0,00	6.783.447,17	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34166	14096068	684,87	0,00	6.782.762,30	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34166	14096068	583,52	0,00	6.782.178,78	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	537,38	0,00	6.781.641,40	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	5.595,94	0,00	6.776.045,46	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34166	14096068	5.191,81	0,00	6.770.853,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	499,62	0,00	6.770.354,03	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	368,75	0,00	6.769.985,28	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	367,45	0,00	6.769.617,83	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34166	14096068	3.560,17	0,00	6.766.057,66	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34166	14096068	310,00	0,00	6.765.747,66	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34166	14096068	288,77	0,00	6.765.458,89	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	7.556.408,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	3.031,50	0,00	6.762.427,39	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	
	34166	14096068	2.884,00	0,00	6.759.543,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34166	14096068	2.868,25	0,00	6.756.675,14	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34166	14096068	2.513,16	0,00	6.754.161,98	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34166	14096068	2.345,67	0,00	6.751.816,31	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34166	14096068	194,21	0,00	6.751.622,10	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34166	14096068	175,11	0,00	6.751.446,99	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
	34243	14137909	0,00	1.021.131,42	7.772.578,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34243	14137909	7.818,12	0,00	7.764.760,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
			812.780,12	1.021.131,42	7.764.760,29	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			812.780,12	1.021.131,42	7.764.760,29	<<===== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	604.512,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34243	14137909	0,00	81.690,30	686.202,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34243	14137909	65.022,42	0,00	621.180,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
			65.022,42	81.690,30	621.180,57	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			65.022,42	81.690,30	621.180,57	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	1.023.601,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	65	0,00	196.685,25	1.220.286,38	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	
	33551	67	0,00	616,13	1.220.902,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34166	14096068	1.424,17	0,00	1.219.478,34	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	1.415,78	0,00	1.218.062,56	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	1.330,04	0,00	1.216.732,52	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	1.019,15	0,00	1.215.713,37	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	886,17	0,00	1.214.827,20	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	821,50	0,00	1.214.005,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	763,70	0,00	1.213.242,00	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	664,65	0,00	1.212.577,35	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	340,50	0,00	1.212.236,85	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.023.601,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.395,56	0,00	1.208.841,29	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	3.004,00	0,00	1.205.837,29	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	2.707,50	0,00	1.203.129,79	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	273,83	0,00	1.202.855,96	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	262,67	0,00	1.202.593,29	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	2.221,38	0,00	1.200.371,91	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	180,55	0,00	1.200.191,36	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.509,32	0,00	1.198.682,04	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.415,79	0,00	1.197.266,25	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.398,57	0,00	1.195.867,68	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.396,60	0,00	1.194.471,08	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.231,32	0,00	1.193.239,76	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	7.332,30	0,00	1.185.907,46	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	527,62	0,00	1.185.379,84	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	295,39	0,00	1.185.084,45	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	2.796,89	0,00	1.182.287,56	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	2.739,20	0,00	1.179.548,36	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	274,62	0,00	1.179.273,74	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	2.540,18	0,00	1.176.733,56	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	2.077,93	0,00	1.174.655,63	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	123,08	0,00	1.174.532,55	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.424,17	0,00	1.173.108,38	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.222,92	0,00	1.171.885,46	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	28.004,21	0,00	1.143.881,25	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	22.319,36	0,00	1.121.561,89	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	17.016,56	0,00	1.104.545,33	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	430,14	0,00	1.104.115,19	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	4.504,35	0,00	1.099.610,84	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	4.267,34	0,00	1.095.343,50	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	3.784,59	0,00	1.091.558,91	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	2.151,34	0,00	1.089.407,57	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	215,06	0,00	1.089.192,51	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.616,04	0,00	1.087.576,47	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.597,96	0,00	1.085.978,51	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.023.601,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	1.085,46	0,00	1.084.893,05	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	971,94	0,00	1.083.921,11	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	549,25	0,00	1.083.371,86	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	5.363,86	0,00	1.078.008,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	498,79	0,00	1.077.509,21	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	270,80	0,00	1.077.238,41	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.891,88	0,00	1.075.346,53	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.660,78	0,00	1.073.685,75	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.512,85	0,00	1.072.172,90	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	25.638,49	0,00	1.046.534,41	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.118,55	0,00	1.045.415,86	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.006,36	0,00	1.044.409,50	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	788,00	0,00	1.043.621,50	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	573,80	0,00	1.043.047,70	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	5.318,37	0,00	1.037.729,33	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	4.112,31	0,00	1.033.617,02	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	2.077,94	0,00	1.031.539,08	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.513,76	0,00	1.030.025,32	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.325,86	0,00	1.028.699,46	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.118,56	0,00	1.027.580,90	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	8.793,76	0,00	1.018.787,14	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	748,18	0,00	1.018.038,96	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	568,07	0,00	1.017.470,89	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	528,38	0,00	1.016.942,51	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	3.784,57	0,00	1.013.157,94	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	263,81	0,00	1.012.894,13	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	2.422,71	0,00	1.010.471,42	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.638,62	0,00	1.008.832,80	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	28.838,79	0,00	979.994,01	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.509,32	0,00	978.484,69	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	977.099,51	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.294,94	0,00	975.804,57	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.212,73	0,00	974.591,84	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	751,00	0,00	973.840,84	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	1.023.601,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	596,61	0,00	973.244,23	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	246,16	0,00	972.998,07	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	
	34166	14096068	2.662,50	0,00	970.335,57	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	1.940,08	0,00	968.395,49	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	
	34166	14096068	37.796,08	0,00	930.599,41	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	
	34166	14096068	1.444,76	0,00	929.154,65	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	1.009,16	0,00	928.145,49	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	664,64	0,00	927.480,85	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	587,97	0,00	926.892,88	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024	
	34166	14096068	401,95	0,00	926.490,93	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	3.443,80	0,00	923.047,13	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	34166	14096068	264,19	0,00	922.782,94	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	2.221,37	0,00	920.561,57	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	
	34243	14137909	0,00	601.224,78	1.521.786,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34243	14137909	2.018,29	0,00	1.519.768,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
			302.359,23	798.526,16	1.519.768,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			302.359,23	798.526,16	1.519.768,06	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	81.888,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	68	0,00	49,31	81.937,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34243	14137909	8.453,94	0,00	73.483,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34243	14137909	0,00	48.098,00	121.581,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
			8.453,94	48.147,31	121.581,44	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			8.453,94	48.147,31	121.581,44	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO	

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142468	0,00	85.000,00	85.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF 03/2024	
	34251	14142470	0,00	60.713,41	145.713,41	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	
	34251	14142471	0,00	23.010,58	168.723,99	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	
	34251	14142489	332.112,01	0,00	-163.388,02	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
01/03/2024	34251	14142489	0,00	332.112,01	168.723,99	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/2024	
04/03/2024	34251	14142486	0,00	14.193.750,45	14.362.474,44	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024 CUSTEIO	
	34251	14142487	0,00	149.359,01	14.511.833,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO RES MED 03/2024	
07/03/2024	34251	14142488	0,00	328.916,64	14.840.750,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM REF 01/2024	
13/03/2024	34251	14142472	0,00	313.682,39	15.154.432,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023	
	34251	14142473	0,00	145.442,69	15.299.875,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023	
	34251	14142474	0,00	168.239,70	15.468.114,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023	
	34251	14142475	0,00	200.179,85	15.668.294,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023	
	34251	14142476	0,00	113.502,54	15.781.797,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023	
	34251	14142477	0,00	300.694,07	16.082.491,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023	
	34251	14142478	0,00	12.988,31	16.095.479,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023	
	34251	14142479	0,00	313.682,10	16.409.161,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023	
	34251	14142480	0,00	105.338,04	16.514.499,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023	
	34251	14142481	0,00	283.424,39	16.797.924,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023	
	34251	14142482	0,00	415.055,46	17.212.979,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM NOV/2023	
	34251	14142483	0,00	331.524,69	17.544.504,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	
	34251	14142484	0,00	372.500,00	17.917.004,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 13 SAL/202	
18/03/2024	34251	14142485	0,00	24.193,22	17.941.197,54	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 12/2023	
25/03/2024	34251	14142465	0,00	247.756,11	18.188.953,65	EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024	
	34251	14142466	0,00	17.334,51	18.206.288,16	EDOC 20240001.01821 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 25/03/2024	
26/03/2024	34251	14142469	0,00	320.630,04	18.526.918,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA ENFERMAGEM REF 02/2024	
31/03/2024	33551	1	10.508.230,27	0,00	8.018.687,93	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 02/2024	
	33551	102	1.078,99	0,00	8.017.608,94	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 03/2024	
	33551	106	60.713,41	0,00	7.956.895,53	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	
	33551	107	23.010,58	0,00	7.933.884,95	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	
	33551	149	0,00	11.205.539,28	19.139.424,23	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 03/2024	
	34304	14169704	19.139.424,23	0,00	0,00	RECEITA SUBVENCAO 03/2024	
			30.064.569,49	30.064.569,49	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			30.064.569,49	30.064.569,49	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER					Saldo Anterior:	147.620,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	102	0,00	1.078,99	148.699,79	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 03/2024
			0,00	1.078,99	148.699,79	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	1.078,99	148.699,79	<<===== 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:	102.938.611,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33551	69	0,00	372.500,00	103.311.111,17	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	70	0,00	313.682,39	103.624.793,56	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	71	0,00	415.055,46	104.039.849,02	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	72	0,00	388.762,43	104.428.611,45	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	73	0,00	331.524,69	104.760.136,14	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	74	0,00	313.682,10	105.073.818,24	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	75	0,00	320.630,04	105.394.448,28	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	76	0,00	328.916,64	105.723.364,92	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	77	0,00	313.682,39	106.037.047,31	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	78	0,00	313.682,38	106.350.729,69	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	79	0,00	313.682,39	106.664.412,08	PROVISÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	33551	80	0,00	15.024.441,95	121.688.854,03	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 03/2024
	33551	81	85.000,00	0,00	121.603.854,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF 03/2024
	33551	100	60.713,41	0,00	121.543.140,62	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	33551	101	23.010,58	0,00	121.520.130,04	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
04/03/2024	33551	82	14.193.750,45	0,00	107.326.379,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 03/2024 CUSTEIO
	33551	83	149.359,01	0,00	107.177.020,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO RES MED 03/2024
07/03/2024	33551	84	328.916,64	0,00	106.848.103,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DA ENFERMAGEM REF 01/2024
13/03/2024	33551	85	313.682,39	0,00	106.534.421,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM MAIO/2023
	33551	86	145.442,69	0,00	106.388.978,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023
	33551	87	168.239,70	0,00	106.220.739,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JUNHO/2023
	33551	88	200.179,85	0,00	106.020.559,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023
	33551	89	113.502,54	0,00	105.907.056,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM JULHO/2023
	33551	90	300.694,07	0,00	105.606.362,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023
	33551	91	12.988,31	0,00	105.593.374,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL ENFERMAGEM AGOSTO/2023
	33551	92	313.682,10	0,00	105.279.692,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SET/2023
	33551	93	105.338,04	0,00	105.174.354,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	102.938.611,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	33551	94	283.424,39	0,00	104.890.929,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUT/2023	
	33551	95	415.055,46	0,00	104.475.874,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM NOV/2023	
	33551	96	331.524,69	0,00	104.144.349,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	
	33551	97	372.500,00	0,00	103.771.849,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 13 SAL/2023	
18/03/2024	33551	98	24.193,22	0,00	103.747.656,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZ/2023	
26/03/2024	33551	99	320.630,04	0,00	103.427.026,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO NAC DA ENFERMAGEM REF 02/2024	
			18.261.827,58	18.750.242,86	103.427.026,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			18.261.827,58	18.750.242,86	103.427.026,45	<<===== 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:	4.115.714,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33551	33	0,00	8.185,00	4.123.899,17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRIME COM. PROD. HOSPITALARES NF 9172	
			0,00	8.185,00	4.123.899,17	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	8.185,00	4.123.899,17	<<===== 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:	4.251.546,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33551	34	0,00	22.760,92	4.274.307,01	AQUISIÇÃO MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS DE MEGAFORTE TECNOLOGIA NF 11330	
	33551	35	0,00	17.065,44	4.291.372,45	AQUISIÇÃO MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS DE MEGAFORTE TECNOLOGIA NF 11330	
			0,00	39.826,36	4.291.372,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	39.826,36	4.291.372,45	<<===== 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:	5.794.178,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33551	36	0,00	4.990,00	5.799.168,22	AQUISIÇÃO MOVEIS / UTENSÍLIOS DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA NF 5306	
	33551	37	0,00	2.980,00	5.802.148,22	AQUISIÇÃO MOVEIS / UTENSÍLIOS DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA NF 5306	
			0,00	7.970,00	5.802.148,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	7.970,00	5.802.148,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12318 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS CRER						Saldo Anterior:	305.447,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	38	30.133,33	0,00	275.313,87	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 69493	
	33551	39	1.168,00	0,00	274.145,87	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 69483	
	33683	13917098	0,00	30.133,33	304.279,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493	
	33683	13917098	56.500,00	0,00	247.779,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69493	
	33683	13917099	0,00	1.168,00	248.947,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483	
	33683	13917099	2.190,00	0,00	246.757,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69483	
			89.991,33	31.301,33	246.757,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			89.991,33	31.301,33	246.757,20	<<===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER						Saldo Anterior:	19.310.221,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33551	40	0,00	30.245,09	19.340.466,93	AQUISIÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 107041	
			0,00	30.245,09	19.340.466,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	30.245,09	19.340.466,93	<<===== 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:	7.423.361,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33683	13917100	4.386,30	0,00	7.418.974,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158210	
			4.386,30	0,00	7.418.974,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			4.386,30	0,00	7.418.974,93	<<===== 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:	885.467,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33551	41	0,00	4.500,00	889.967,95	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
	33551	42	0,00	26.400,00	916.367,95	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
			0,00	30.900,00	916.367,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	30.900,00	916.367,95	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	31.991,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33551	43	0,00	90.000,00	121.991,23	NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1
	33551	44	0,00	67.500,00	189.491,23	NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1
			0,00	157.500,00	189.491,23	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	157.500,00	189.491,23	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	41.849,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33551	3	0,00	95.849,29	137.698,98	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE
	33551	4	0,00	0,02	137.699,00	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE
11/03/2024	33551	5	0,00	98.549,27	236.248,27	NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE
14/03/2024	33551	6	0,00	1.349,99	237.598,26	NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE
18/03/2024	33551	7	0,00	0,05	237.598,31	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE
	33551	8	0,00	75.599,44	313.197,75	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE
25/03/2024	33551	9	0,00	0,01	313.197,76	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE
	33551	10	0,00	58.049,57	371.247,33	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE
31/03/2024	33551	11	35.099,74	0,00	336.147,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.340 TBA JB
	33551	12	1.349,99	0,00	334.797,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB
	33551	13	20.249,85	0,00	314.547,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.342 TBA JB
	33551	14	28.349,79	0,00	286.197,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.338 TBA JB
	33551	15	9.449,93	0,00	276.748,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB
	33551	16	0,02	0,00	276.748,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339 TBA JB
	33551	17	2.915,98	0,00	273.832,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919753	262.870,11	0,00	10.961,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			360.285,41	329.397,64	10.961,92	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			360.285,41	329.397,64	10.961,92	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER					Saldo Anterior:	2.482.038,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	58	0,00	1.680.353,47	4.162.391,61	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024
			0,00	1.680.353,47	4.162.391,61	<<===== Saldo da Conta em 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER					Saldo Anterior:	2.482.038,14
			0,00	1.680.353,47	4.162.391,61	<<===== 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:	719.791,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	58	0,00	487.302,51	1.207.093,57	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024
			0,00	487.302,51	1.207.093,57	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	487.302,51	1.207.093,57	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER
Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER					Saldo Anterior:	233.311,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	58	0,00	157.953,23	391.264,82	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024
			0,00	157.953,23	391.264,82	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	157.953,23	391.264,82	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER
Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-					Saldo Anterior:	23.815,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	58	0,00	9.854,62	33.669,94	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03/2024
			0,00	9.854,62	33.669,94	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	9.854,62	33.669,94	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-
Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	118.970,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	116	0,00	76,03	119.046,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	2,58	0,00	119.043,84	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	1,55	0,00	119.042,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	65,70	0,00	118.976,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,44	0,00	118.976,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	5,69	0,00	118.970,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,07	0,00	118.970,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	304,84	119.275,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	284,57	119.559,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	118.970,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34255	14143533	0,00	243,13	119.802,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	155,79	119.958,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	143,64	120.102,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	121,74	120.224,10	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	98,52	120.322,62	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	43,38	120.366,00	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	999,16	121.365,16	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	619,12	121.984,28	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	409,20	122.393,48	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	371,70	122.765,18	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	316,06	123.081,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	315,21	123.396,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	251,63	123.648,08	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	172,32	123.820,40	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	164,11	123.984,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	135,78	124.120,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	94,69	124.214,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	45,21	124.260,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	22,19	124.282,38	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	928,09	125.210,47	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	846,48	126.056,95	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	402,60	126.459,55	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	319,91	126.779,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	238,60	127.018,06	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	202,35	127.220,41	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	186,48	127.406,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	180,12	127.587,01	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	164,11	127.751,12	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	164,11	127.915,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	76,94	127.992,17	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	38,72	128.030,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	38,56	128.069,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	8,15	128.077,60	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	6,06	128.083,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	118.970,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34255	14143533	0,00	1.474,66	129.558,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	898,24	130.456,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	280,49	130.737,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	278,76	131.015,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	255,88	131.271,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	168,11	131.439,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	156,72	131.596,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	112,60	131.709,12	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	60,61	131.769,73	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.271,40	134.041,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.467,10	135.508,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.255,58	136.763,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.008,58	137.772,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	933,46	138.705,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	931,03	139.636,88	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	905,45	140.542,33	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	525,53	141.067,86	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	372,08	141.439,94	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	250,57	141.690,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	224,12	141.914,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	223,56	142.138,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	201,92	142.340,11	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	141,56	142.481,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	75,25	142.556,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	23,53	142.580,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	7,62	142.588,07	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.695,72	145.283,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.030,03	146.313,82	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	809,61	147.123,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	793,26	147.916,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	640,83	148.557,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	353,78	148.911,30	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	252,18	149.163,48	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	224,93	149.388,41	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 118.970,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	179,11	149.567,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	164,60	149.732,12	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	137,47	149.869,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	133,15	150.002,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	112,60	150.115,34	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	28,01	150.143,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.472,02	152.615,37	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.365,80	154.981,17	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.111,03	156.092,20	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	837,85	156.930,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	458,60	157.388,65	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	291,16	157.679,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	267,53	157.947,34	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	235,88	158.183,22	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	212,99	158.396,21	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	149,08	158.545,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	137,10	158.682,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	97,60	158.779,99	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	69,80	158.849,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	45,57	158.895,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	21,52	158.916,88	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	4.025,95	162.942,83	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	735,22	163.678,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	422,74	164.100,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	395,45	164.496,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	385,53	164.881,77	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	340,75	165.222,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	318,51	165.541,03	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	299,64	165.840,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	216,00	166.056,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	135,13	166.191,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	133,77	166.325,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	130,02	166.455,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	116,63	166.572,22	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	118.970,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	0,00	98,00	166.670,22	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	91,84	166.762,06	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	53,14	166.815,20	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	45,57	166.860,77	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	2.375,30	169.236,07	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.819,36	171.055,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.787,08	172.842,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.766,00	174.608,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	1.175,62	175.784,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	868,24	176.652,37	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	594,86	177.247,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34255	14143533	0,00	385,21	177.632,44	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
			76,03	58.738,08	177.632,44	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			76,03	58.738,08	177.632,44	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO					Saldo Anterior:	32.976.056,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34304	14169704	0,00	19.139.424,23	52.115.481,09	RECEITA SUBVENCAO 03/2024
			0,00	19.139.424,23	52.115.481,09	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	19.139.424,23	52.115.481,09	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	10,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34251	14141404	0,00	2.191,51	2.202,06	8 EDOC 20240001.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577
			0,00	2.191,51	2.202,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	2.191,51	2.202,06	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	11.461,66

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO						Saldo Anterior:	11.461,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142559	0,00	60,18	11.521,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142577	0,00	293,09	11.814,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34251	14142558	0,00	60,21	11.875,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142568	0,00	293,21	12.168,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/03/2024	34251	14142557	0,00	60,24	12.228,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142564	0,00	293,34	12.521,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34251	14142565	0,00	293,45	12.815,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142585	0,00	501,62	13.317,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34251	14142578	0,00	293,57	13.610,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142596	0,00	501,84	14.112,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34251	14142572	0,00	289,68	14.402,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142591	0,00	502,04	14.904,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34251	14142563	0,00	289,80	15.193,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142584	0,00	502,25	15.696,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34251	14142580	0,00	289,92	15.986,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142598	0,00	502,45	16.488,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34251	14142561	0,00	290,04	16.778,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142582	0,00	502,66	17.281,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34251	14142573	0,00	290,15	17.571,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142592	0,00	502,85	18.074,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34251	14142566	0,00	290,27	18.364,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142586	0,00	503,08	18.867,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34251	14142571	0,00	290,39	19.157,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142590	0,00	503,27	19.661,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34251	14142567	0,00	290,52	19.951,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142587	0,00	503,48	20.455,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34251	14142574	0,00	290,63	20.745,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142593	0,00	503,68	21.249,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34251	14142575	0,00	290,75	21.540,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142594	0,00	503,90	22.044,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34251	14142579	0,00	278,46	22.322,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142597	0,00	482,60	22.805,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34251	14142570	0,00	278,58	23.083,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142589	0,00	482,79	23.566,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO						Saldo Anterior:	11.461,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	34251	14142569	0,00	278,67	23.845,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142588	0,00	482,99	24.328,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34251	14142576	0,00	278,80	24.607,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142595	0,00	483,16	25.090,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34251	14142562	0,00	278,90	25.369,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34251	14142583	0,00	483,37	25.852,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	14.390,88	25.852,54	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	14.390,88	25.852,54	<<===== 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:	85.882,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142503	0,00	673,99	86.556,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34251	14142499	0,00	368,88	86.925,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/03/2024	34251	14142500	0,00	3.277,92	90.203,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34251	14142513	0,00	3.242,64	93.445,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34251	14142507	0,00	5.195,34	98.641,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34251	14142498	0,00	4.836,44	103.477,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34251	14142515	0,00	4.565,30	108.042,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34251	14142496	0,00	4.432,96	112.475,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34251	14142508	0,00	4.399,37	116.875,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34251	14142501	0,00	4.395,15	121.270,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34251	14142506	0,00	5.180,97	126.451,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34251	14142502	0,00	4.990,63	131.441,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34251	14142509	0,00	4.961,20	136.403,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34251	14142510	0,00	5.002,90	141.405,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34251	14142514	0,00	4.412,69	145.818,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34251	14142505	0,00	3.701,74	149.520,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34251	14142504	0,00	3.595,95	153.116,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34251	14142512	0,00	3.554,59	156.670,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34251	14142497	0,00	3.602,96	160.273,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34251	14142511	0,00	3.387,69	163.661,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	77.779,31	163.661,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	85.882,28
	0,00	77.779,31	163.661,59	<<===== 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:	57.716,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14142542	0,00	2.657,81	60.374,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34251	14142538	0,00	2.611,34	62.985,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34251	14142539	0,00	2.639,73	65.625,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34251	14142552	0,00	2.611,31	68.236,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2024	34251	14142546	0,00	2.639,73	70.876,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34251	14142537	0,00	2.619,08	73.495,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34251	14142554	0,00	2.600,97	76.096,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34251	14142535	0,00	2.631,99	78.728,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34251	14142547	0,00	2.660,41	81.389,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34251	14142540	0,00	2.657,79	84.046,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34251	14142545	0,00	2.657,82	86.704,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34251	14142541	0,00	2.626,81	89.331,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34251	14142548	0,00	2.611,31	91.942,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34251	14142549	0,00	2.647,48	94.590,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34251	14142553	0,00	2.665,57	97.255,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2024	34251	14142544	0,00	2.536,41	99.792,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2024	34251	14142543	0,00	2.484,75	102.277,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2024	34251	14142551	0,00	2.466,68	104.743,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2024	34251	14142536	0,00	2.500,25	107.243,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34251	14142550	0,00	2.492,51	109.736,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	52.019,75	109.736,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	52.019,75	109.736,48	<<===== 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:	2.994,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14142607	0,00	55,31	3.049,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2024	34251	14142603	0,00	54,18	3.103,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/03/2024	34251	14142604	0,00	54,90	3.158,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2024	34251	14142617	0,00	54,18	3.212,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.994,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14142611	0,00	54,90	3.267,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2024	34251	14142602	0,00	54,38	3.322,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	34251	14142619	0,00	53,90	3.376,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2024	34251	14142600	0,00	54,64	3.430,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2024	34251	14142612	0,00	55,31	3.486,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	34251	14142605	0,00	55,31	3.541,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2024	34251	14142610	0,00	55,18	3.596,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2024	34251	14142606	0,00	54,57	3.651,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2024	34251	14142613	0,00	54,17	3.705,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	34251	14142614	0,00	54,98	3.760,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	34251	14142618	0,00	55,44	3.815,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2024	34251	14142609	0,00	52,44	3.868,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2024	34251	14142608	0,00	51,30	3.919,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2024	34251	14142616	0,00	50,83	3.970,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2024	34251	14142601	0,00	51,63	4.021,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2024	34251	14142615	0,00	51,44	4.073,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.078,99	4.073,34	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	1.078,99	4.073,34	<<===== 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:	132.735,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33551	3	95.849,29	0,00	36.886,17	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE
	33551	4	0,02	0,00	36.886,15	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE
	33675	13907339	0,00	95.849,29	132.735,44	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE
	33675	13907346	0,00	0,02	132.735,46	NOTA DE DOACAO Nº 339 TBA JB SÉRIE
11/03/2024	33551	5	98.549,27	0,00	34.186,19	NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE
	33675	13907347	0,00	98.549,27	132.735,46	NOTA DE DOACAO Nº 340 TBA JB SÉRIE
14/03/2024	33551	6	1.349,99	0,00	131.385,47	NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE
	33675	13907342	0,00	1.349,99	132.735,46	NOTA DE DOACAO Nº 341 TBA JB SÉRIE
	33675	13907343	0,00	266,00	133.001,46	NOTA DE DOACAO Nº 1946784 SÉRIE 3
18/03/2024	33551	7	0,05	0,00	133.001,41	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE
	33551	8	75.599,44	0,00	57.401,97	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	132.735,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33675	13907338	0,00	0,05	57.402,02	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	
	33675	13907340	0,00	75.599,44	133.001,46	NOTA DE DOACAO Nº 342 TBA JB SÉRIE	
25/03/2024	33551	9	0,01	0,00	133.001,45	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	
	33551	10	58.049,57	0,00	74.951,88	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	
	33675	13907344	0,00	91,00	75.042,88	NOTA DE DOACAO Nº 56762 SÉRIE 1	
	33675	13907345	0,00	0,01	75.042,89	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	
	33675	13907348	0,00	58.049,57	133.092,46	NOTA DE DOACAO Nº 343 TBA JB SÉRIE	
			329.397,64	329.754,64	133.092,46	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			329.397,64	329.754,64	133.092,46	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33551	41	4.500,00	0,00	-4.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
	33551	42	26.400,00	0,00	-30.900,00	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
	33675	13907335	0,00	4.500,00	-26.400,00	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
	33675	13907337	0,00	26.400,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 21364 SÉRIE 0	
19/03/2024	33551	43	90.000,00	0,00	-90.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1	
	33551	44	67.500,00	0,00	-157.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1	
	33675	13907336	0,00	90.000,00	-67.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 30446 SÉRIE 1	
	33675	13907341	0,00	67.500,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 30625 SÉRIE 1	
			188.400,00	188.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			188.400,00	188.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER	

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER						Saldo Anterior:	284.640,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14139865	0,00	1.078.840,65	1.363.481,29	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S	
	34251	14139868	0,00	92,00	1.363.573,29	DOAÇÃO SAO SALVADOR	
08/03/2024	34251	14139878	0,00	1.412,00	1.364.985,29	DOAÇÃO SAO SALVADOR	
11/03/2024	34251	14139881	0,00	1.412,00	1.366.397,29	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	
13/03/2024	34251	14139886	0,00	2.132,12	1.368.529,41	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	
	34251	14139887	0,00	1.412,00	1.369.941,41	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA	
14/03/2024	34251	14139889	0,00	2.132,12	1.372.073,53	DOAÇÃO FRESENIUS KABI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 284.640,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34251	14139891	0,00	1.412,00	1.373.485,53	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	34251	14139892	0,00	1.412,00	1.374.897,53	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	34251	14139893	0,00	1.412,00	1.376.309,53	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	34251	14139895	0,00	1.412,00	1.377.721,53	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIA
20/03/2024	34251	14139900	0,00	1.412,00	1.379.133,53	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN.
	34251	14139902	0,00	2.118,00	1.381.251,53	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
21/03/2024	34251	14139907	0,00	1.412,00	1.382.663,53	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	34251	14139908	0,00	1.412,00	1.384.075,53	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA
	34251	14139909	0,00	1.412,00	1.385.487,53	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	34251	14139910	0,00	2.132,12	1.387.619,65	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
25/03/2024	34251	14139914	0,00	1.412,00	1.389.031,65	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D
	34251	14139915	0,00	1.412,00	1.390.443,65	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F
26/03/2024	34251	14139919	0,00	1.412,00	1.391.855,65	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICA
	34251	14139920	0,00	2.132,12	1.393.987,77	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM
	34251	14139921	0,00	1.412,00	1.395.399,77	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS
	34251	14139922	0,00	2.132,12	1.397.531,89	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	34251	14139923	0,00	1.412,00	1.398.943,89	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	34251	14139924	0,00	1.412,00	1.400.355,89	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	34251	14139925	0,00	2.132,12	1.402.488,01	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARIN
	34251	14139926	0,00	2.132,12	1.404.620,13	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTD
	34251	14139927	0,00	1.412,00	1.406.032,13	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E CO
	34251	14139928	0,00	2.132,12	1.408.164,25	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	34251	14139929	0,00	1.412,00	1.409.576,25	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGR
	34251	14139930	0,00	2.132,12	1.411.708,37	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXP
	34251	14139931	0,00	2.132,12	1.413.840,49	DOAÇÃO MINERVA S.A
	34251	14139932	0,00	1.412,00	1.415.252,49	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	34251	14139933	0,00	2.132,12	1.417.384,61	DOAÇÃO NMA
	34251	14139934	0,00	1.412,00	1.418.796,61	DOAÇÃO OLFAR S/A
	34251	14139935	0,00	2.132,12	1.420.928,73	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	34251	14139936	0,00	1.412,00	1.422.340,73	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CON
	34251	14139937	0,00	1.412,00	1.423.752,73	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP
	34251	14139938	0,00	2.132,12	1.425.884,85	DOAÇÃO RECICLAR
	34251	14139939	0,00	1.412,00	1.427.296,85	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E
	34251	14139940	0,00	2.132,12	1.429.428,97	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERAD

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	284.640,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	34251	14139941	0,00	2.132,12	1.431.561,09	DOAÇÃO VIZENTEC S.A	
	34251	14139943	0,00	1.412,00	1.432.973,09	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMER	
	34251	14139944	0,00	1.412,00	1.434.385,09	DOAÇÃO ADIMAX	
	34251	14139945	0,00	2.132,12	1.436.517,21	DOAÇÃO AGAPE MODA	
	34251	14139946	0,00	1.412,00	1.437.929,21	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	
	34251	14139947	0,00	1.412,00	1.439.341,21	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	
	34251	14139948	0,00	2.132,12	1.441.473,33	DOAÇÃO BAUTEK	
	34251	14139949	0,00	1.412,00	1.442.885,33	DOAÇÃO BEEF MASTER	
	34251	14139950	0,00	1.412,00	1.444.297,33	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	
	34251	14139951	0,00	1.412,00	1.445.709,33	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E	
	34251	14139952	0,00	2.132,12	1.447.841,45	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	
	34251	14139953	0,00	2.132,12	1.449.973,57	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS	
	34251	14139954	0,00	2.132,12	1.452.105,69	DOAÇÃO CMP	
	34251	14139955	0,00	2.132,12	1.454.237,81	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	
	34251	14139956	0,00	1.412,00	1.455.649,81	DOAÇÃO COMBER	
	34251	14139957	0,00	2.132,12	1.457.781,93	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	
	34251	14139958	0,00	1.412,00	1.459.193,93	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	
	34251	14139959	0,00	2.132,12	1.461.326,05	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL L	
	34251	14139960	0,00	2.132,12	1.463.458,17	DOAÇÃO FAMOVEIS	
	34251	14139961	0,00	2.132,12	1.465.590,29	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUC	
	34251	14139962	0,00	2.132,12	1.467.722,41	DOAÇÃO FORTLEV	
	34251	14139963	0,00	1.412,00	1.469.134,41	DOAÇÃO FRIGOIAS	
	34251	14139964	0,00	1.412,00	1.470.546,41	DOAÇÃO GEOLAB	
	34251	14139965	0,00	1.412,00	1.471.958,41	DOAÇÃO GEON	
	34251	14139966	0,00	1.412,00	1.473.370,41	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	
	34251	14139967	0,00	1.412,00	1.474.782,41	DOAÇÃO IBRAQ	
27/03/2024	34251	14139968	0,00	1.412,00	1.476.194,41	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COME	
			0,00	1.191.553,77	1.476.194,41	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			0,00	1.191.553,77	1.476.194,41	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER	
Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER						Saldo Anterior:	13.168,23

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER					Saldo Anterior:	13.168,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	0,00	6.551,85	19.720,08	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			0,00	6.551,85	19.720,08	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	6.551,85	19.720,08	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER					Saldo Anterior:	204.667,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	106	0,00	60.713,41	265.380,86	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024
	33551	107	0,00	23.010,58	288.391,44	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
			0,00	83.723,99	288.391,44	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	83.723,99	288.391,44	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	62	0,00	7.115,76	-7.115,76	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2024
	33551	65	196.685,25	0,00	189.569,49	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	46.121,00	0,00	235.690,49	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	42.667,37	0,00	278.357,86	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	41.785,06	0,00	320.142,92	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	32.054,62	0,00	352.197,54	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	1.443,59	0,00	353.641,13	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	24.817,73	0,00	378.458,86	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	10.770,04	0,00	389.228,90	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	826,00	0,00	390.054,90	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	3.116,65	0,00	393.171,55	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	2.478,00	0,00	395.649,55	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	185,53	0,00	395.835,08	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	123,08	0,00	395.958,16	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	48.234,01	0,00	444.192,17	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	44.258,39	0,00	488.450,56	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	35.701,11	0,00	524.151,67	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	30.274,04	0,00	554.425,71	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.519,79	0,00	555.945,50	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	1.385,18	0,00	557.330,68	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	28.799,79	0,00	586.130,47	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	826,00	0,00	586.956,47	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	9.863,06	0,00	596.819,53	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	8.973,36	0,00	605.792,89	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	751,00	0,00	606.543,89	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	6.405,77	0,00	612.949,66	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	3.975,01	0,00	616.924,67	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	3.116,65	0,00	620.041,32	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	330,03	0,00	620.371,35	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	2.926,36	0,00	623.297,71	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	270,80	0,00	623.568,51	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	270,80	0,00	623.839,31	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	246,16	0,00	624.085,47	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	246,16	0,00	624.331,63	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	180,55	0,00	624.512,18	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	180,55	0,00	624.692,73	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	1.872,27	0,00	626.565,00	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	1.587,85	0,00	628.152,85	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	31.953,65	0,00	660.106,50	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	31.481,34	0,00	691.587,84	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	30.111,00	0,00	721.698,84	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	29.735,93	0,00	751.434,77	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	1.519,79	0,00	752.954,56	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	1.512,85	0,00	754.467,41	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	1.443,59	0,00	755.911,00	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	25.360,75	0,00	781.271,75	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	25.139,30	0,00	806.411,05	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	969,63	0,00	807.380,68	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	13.105,14	0,00	820.485,82	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	12.696,54	0,00	833.182,36	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	826,00	0,00	834.008,36	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	6.029,40	0,00	840.037,76	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	5.219,52	0,00	845.257,28	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.530,91	0,00	848.788,19	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	3.004,00	0,00	851.792,19	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	3.004,00	0,00	854.796,19	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	2.926,36	0,00	857.722,55	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	2.597,21	0,00	860.319,76	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	2.478,00	0,00	862.797,76	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	185,53	0,00	862.983,29	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	123,08	0,00	863.106,37	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.582,29	0,00	864.688,66	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	29.735,93	0,00	894.424,59	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.512,85	0,00	895.937,44	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.443,59	0,00	897.381,03	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	1.427,45	0,00	898.808,48	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	900.193,66	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	28.735,45	0,00	928.929,11	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	24.995,49	0,00	953.924,60	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	21.468,00	0,00	975.392,60	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	826,00	0,00	976.218,60	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	9.863,06	0,00	986.081,66	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	8.160,28	0,00	994.241,94	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	751,00	0,00	994.992,94	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2
	34166	14096068	751,00	0,00	995.743,94	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	5.219,52	0,00	1.000.963,46	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	499,70	0,00	1.001.463,16	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	371,06	0,00	1.001.834,22	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	3.513,75	0,00	1.005.347,97	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	3.304,00	0,00	1.008.651,97	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	3.304,00	0,00	1.011.955,97	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	3.004,00	0,00	1.014.959,97	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	272,14	0,00	1.015.232,11	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	272,14	0,00	1.015.504,25	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	272,14	0,00	1.015.776,39	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	2.253,00	0,00	1.018.029,39	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	180,55	0,00	1.018.209,94	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	1.587,85	0,00	1.019.797,79	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	34.799,92	0,00	1.054.597,71	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	31.059,25	0,00	1.085.656,96	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	30.501,29	0,00	1.116.158,25	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	1.519,79	0,00	1.117.678,04	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	1.119.063,22	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	28.814,77	0,00	1.147.877,99	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	27.692,87	0,00	1.175.570,86	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	826,00	0,00	1.176.396,86	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	10.088,33	0,00	1.186.485,19	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	751,00	0,00	1.187.236,19	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	6.405,77	0,00	1.193.641,96	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	3.304,00	0,00	1.196.945,96	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	272,14	0,00	1.197.218,10	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	270,80	0,00	1.197.488,90	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	185,53	0,00	1.197.674,43	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	185,53	0,00	1.197.859,96	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.587,85	0,00	1.199.447,81	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	49.494,57	0,00	1.248.942,38	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	31.228,62	0,00	1.280.171,00	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	30.501,29	0,00	1.310.672,29	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	29.958,26	0,00	1.340.630,55	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.304,88	0,00	1.341.935,43	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2
	34166	14096068	1.220,45	0,00	1.343.155,88	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	1.220,45	0,00	1.344.376,33	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	24.955,39	0,00	1.369.331,72	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	20.944,87	0,00	1.390.276,59	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	12.982,06	0,00	1.403.258,65	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	12.142,66	0,00	1.415.401,31	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	6.772,80	0,00	1.422.174,11	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	5.219,52	0,00	1.427.393,63	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	371,06	0,00	1.427.764,69	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	371,06	0,00	1.428.135,75	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	3.513,75	0,00	1.431.649,50	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.304,00	0,00	1.434.953,50	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	272,14	0,00	1.435.225,64	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	246,16	0,00	1.435.471,80	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	123,08	0,00	1.435.594,88	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	1.582,29	0,00	1.437.177,17	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	47.215,28	0,00	1.484.392,45	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	43.129,81	0,00	1.527.522,26	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	35.125,11	0,00	1.562.647,37	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	29.200,32	0,00	1.591.847,69	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	1.593.232,87	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	1.594.618,05	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	26.021,02	0,00	1.620.639,07	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	12.696,54	0,00	1.633.335,61	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	829,73	0,00	1.634.165,34	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	623,33	0,00	1.634.788,67	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	5.219,52	0,00	1.640.008,19	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	408,18	0,00	1.640.416,37	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	3.914,64	0,00	1.644.331,01	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	408,18	0,00	1.644.739,19	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	408,18	0,00	1.645.147,37	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	3.513,75	0,00	1.648.661,12	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	3.304,00	0,00	1.651.965,12	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	3.262,20	0,00	1.655.227,32	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	2.926,36	0,00	1.658.153,68	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	2.806,88	0,00	1.660.960,56	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2
	34166	14096068	2.478,00	0,00	1.663.438,56	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	2.253,00	0,00	1.665.691,56	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	185,53	0,00	1.665.877,09	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	74,22	0,00	1.665.951,31	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	1.587,85	0,00	1.667.539,16	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.587,85	0,00	1.669.127,01	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	35.919,48	0,00	1.705.046,49	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	35.186,91	0,00	1.740.233,40	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	34.894,86	0,00	1.775.128,26	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	32.880,62	0,00	1.808.008,88	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	31.426,28	0,00	1.839.435,16	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	31.398,74	0,00	1.870.833,90	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	30.111,00	0,00	1.900.944,90	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	29.796,28	0,00	1.930.741,18	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	29.250,39	0,00	1.959.991,57	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	28.942,75	0,00	1.988.934,32	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	1.519,79	0,00	1.990.454,11	3795 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.512,85	0,00	1.991.966,96	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	1.993.352,14	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	1.994.737,32	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	1.301,73	0,00	1.996.039,05	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	1.220,45	0,00	1.997.259,50	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 03/2024
	34166	14096068	26.497,26	0,00	2.023.756,76	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
	34166	14096068	26.084,26	0,00	2.049.841,02	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	10.747,50	0,00	2.060.588,52	3800 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV/23 03/2024
	34166	14096068	8.785,63	0,00	2.069.374,15	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	8.160,28	0,00	2.077.534,43	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	751,00	0,00	2.078.285,43	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2
	34166	14096068	751,00	0,00	2.079.036,43	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2
	34166	14096068	751,00	0,00	2.079.787,43	3803 - DIF. 13 SAL MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 03/2
	34166	14096068	408,18	0,00	2.080.195,61	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	408,18	0,00	2.080.603,79	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	371,06	0,00	2.080.974,85	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	371,06	0,00	2.081.345,91	3799 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT/23 03/2024
	34166	14096068	3.116,65	0,00	2.084.462,56	3801 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/23 03/2024
	34166	14096068	330,03	0,00	2.084.792,59	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	330,03	0,00	2.085.122,62	3796 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/23 03/2024
	34166	14096068	2.478,00	0,00	2.087.600,62	3794 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/23 03/2024
	34166	14096068	2.037,62	0,00	2.089.638,24	3797 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOS/23 03/2024
			2.096.754,00	7.115,76	2.089.638,24	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			2.096.754,00	7.115,76	2.089.638,24	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33551	119	5.967,62	0,00	744.160,61	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024
	33551	120	8.512,02	0,00	752.672,63	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024
	33551	121	865,97	0,00	753.538,60	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024
	33551	122	2.242,00	0,00	755.780,60	INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024
	33551	123	2.447,08	0,00	758.227,68	INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024
31/03/2024	33551	26	2,33	0,00	758.230,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918423	421.269,84	0,00	1.179.499,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918444	0,00	16,29	1.179.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918535	0,00	0,55	1.179.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918569	0,00	172,74	1.179.310,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918610	11,66	0,00	1.179.321,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918648	0,00	0,07	1.179.321,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918650	43,18	0,00	1.179.365,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918773	0,00	0,80	1.179.364,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918775	3,29	0,00	1.179.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918776	0,02	0,00	1.179.367,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918779	0,13	0,00	1.179.367,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918780	0,01	0,00	1.179.367,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918783	2,35	0,00	1.179.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918784	7,32	0,00	1.179.377,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918785	0,12	0,00	1.179.377,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918786	0,00	44,23	1.179.333,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918787	0,55	0,00	1.179.333,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918788	2,38	0,00	1.179.336,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918790	0,23	0,00	1.179.336,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918793	19,34	0,00	1.179.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918794	0,00	0,30	1.179.355,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918796	0,00	62,68	1.179.292,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918798	192,15	0,00	1.179.484,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918801	0,00	18,35	1.179.466,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918802	0,00	5,67	1.179.460,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918804	0,01	0,00	1.179.460,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918811	0,08	0,00	1.179.460,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918813	0,00	0,03	1.179.460,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918815	0,00	8,45	1.179.452,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918817	0,05	0,00	1.179.452,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918818	0,22	0,00	1.179.452,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918820	0,50	0,00	1.179.453,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918821	0,65	0,00	1.179.453,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918823	0,00	16,14	1.179.437,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918825	0,52	0,00	1.179.438,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918832	0,01	0,00	1.179.438,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918834	0,04	0,00	1.179.438,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918835	216,85	0,00	1.179.655,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918836	1,46	0,00	1.179.656,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918838	0,36	0,00	1.179.657,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918839	0,18	0,00	1.179.657,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918840	0,02	0,00	1.179.657,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918843	0,04	0,00	1.179.657,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918847	1,05	0,00	1.179.658,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918848	0,09	0,00	1.179.658,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918853	0,04	0,00	1.179.658,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918856	49,75	0,00	1.179.708,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918857	0,00	0,95	1.179.707,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918859	0,05	0,00	1.179.707,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918860	0,00	15,76	1.179.691,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918865	0,47	0,00	1.179.692,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918869	0,00	17,43	1.179.674,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918871	0,00	2,54	1.179.672,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918873	0,00	205,05	1.179.466,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918876	32,23	0,00	1.179.499,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918877	0,06	0,00	1.179.499,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918879	0,00	8,04	1.179.491,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918882	0,00	15,01	1.179.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918884	0,00	2,25	1.179.473,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918885	11,19	0,00	1.179.485,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918887	0,00	0,01	1.179.485,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918888	0,03	0,00	1.179.485,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918889	0,00	1,82	1.179.483,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918891	1,30	0,00	1.179.484,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918894	0,00	15,03	1.179.469,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918896	0,00	0,02	1.179.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918899	1,34	0,00	1.179.470,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918904	231,84	0,00	1.179.702,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918905	0,09	0,00	1.179.702,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918909	0,14	0,00	1.179.703,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918910	0,01	0,00	1.179.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918912	0,00	6,17	1.179.696,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918915	0,00	6,81	1.179.690,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918917	0,00	6,46	1.179.683,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918919	0,05	0,00	1.179.683,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918920	13,12	0,00	1.179.696,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918921	0,02	0,00	1.179.696,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918922	2,30	0,00	1.179.699,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918923	2,36	0,00	1.179.701,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918927	0,00	11,05	1.179.690,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918930	108,29	0,00	1.179.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918941	1,24	0,00	1.179.799,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918943	0,00	1,09	1.179.798,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918946	0,01	0,00	1.179.798,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918948	0,05	0,00	1.179.798,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918950	14,36	0,00	1.179.813,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918952	0,00	69,82	1.179.743,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918953	56,65	0,00	1.179.800,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918954	0,00	40,19	1.179.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918955	0,00	11,41	1.179.748,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918958	0,12	0,00	1.179.748,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918970	6,55	0,00	1.179.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918972	0,34	0,00	1.179.755,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918975	17,12	0,00	1.179.772,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918977	0,00	5,52	1.179.767,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918979	0,01	0,00	1.179.767,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918983	0,01	0,00	1.179.767,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918986	1,51	0,00	1.179.768,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918989	0,40	0,00	1.179.769,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918990	17,14	0,00	1.179.786,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918993	0,00	2,43	1.179.783,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919018	0,00	0,52	1.179.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919021	0,03	0,00	1.179.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919022	0,29	0,00	1.179.783,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919023	0,00	0,04	1.179.783,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919033	0,00	0,35	1.179.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919034	0,36	0,00	1.179.783,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919045	0,09	0,00	1.179.783,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919046	0,00	0,34	1.179.783,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919048	0,00	0,10	1.179.783,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919049	0,00	27,63	1.179.755,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919050	0,00	447,50	1.179.308,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919052	0,00	0,02	1.179.308,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919053	0,00	72,07	1.179.235,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919054	0,00	31,19	1.179.204,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919056	0,00	45,44	1.179.159,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919057	16,14	0,00	1.179.175,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919058	0,00	63,72	1.179.111,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919059	0,00	0,11	1.179.111,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919061	0,00	0,27	1.179.111,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919063	0,00	0,52	1.179.110,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919064	0,00	0,45	1.179.110,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919066	0,00	335,28	1.178.775,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919068	0,00	0,67	1.178.774,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919069	0,00	0,07	1.178.774,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919070	0,00	0,27	1.178.774,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919071	0,00	236,09	1.178.538,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919073	0,00	0,26	1.178.537,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919075	0,00	6,22	1.178.531,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919077	0,00	14,00	1.178.517,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919080	0,00	1,04	1.178.516,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919081	0,03	0,00	1.178.516,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919082	0,00	8,57	1.178.507,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919083	0,00	1,65	1.178.506,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919084	0,00	0,08	1.178.506,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919085	0,00	0,84	1.178.505,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919086	0,00	1,55	1.178.503,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919087	0,00	5,01	1.178.498,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919088	0,00	0,54	1.178.498,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919090	0,00	99,11	1.178.399,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919091	5,63	0,00	1.178.404,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919093	0,00	135,84	1.178.268,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919095	0,00	0,03	1.178.268,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919096	0,00	3,72	1.178.265,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919097	0,00	0,17	1.178.265,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919098	0,00	0,26	1.178.264,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919100	0,00	35,76	1.178.229,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919101	0,01	0,00	1.178.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919102	0,00	220,63	1.178.008,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919104	5,67	0,00	1.178.014,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919105	0,00	0,32	1.178.013,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919106	0,00	0,02	1.178.013,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919107	0,00	45,96	1.177.967,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919109	0,00	16,83	1.177.950,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919110	4,66	0,00	1.177.955,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919112	4,94	0,00	1.177.960,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919113	4,11	0,00	1.177.964,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919114	0,00	6,18	1.177.958,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919116	0,00	8,06	1.177.950,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919119	0,00	0,44	1.177.949,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919120	0,00	250,73	1.177.699,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919121	0,00	95,44	1.177.603,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919123	0,00	6,83	1.177.596,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919124	1,04	0,00	1.177.598,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919125	0,00	23,22	1.177.574,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919126	0,00	9,69	1.177.565,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919127	11,05	0,00	1.177.576,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919128	0,00	2,37	1.177.573,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919130	0,00	9,33	1.177.564,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919131	0,00	0,01	1.177.564,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919132	0,00	3,03	1.177.561,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919133	0,00	4,12	1.177.557,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919134	0,00	540,19	1.177.017,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919135	0,00	0,26	1.177.016,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919136	0,00	13,84	1.177.002,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919140	0,00	25,26	1.176.977,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919142	0,00	8,51	1.176.969,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919143	0,00	0,04	1.176.969,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919144	0,00	0,27	1.176.968,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919146	0,00	456,85	1.176.512,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919147	0,00	115,17	1.176.396,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919149	0,00	0,29	1.176.396,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919151	0,00	0,09	1.176.396,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919152	0,64	0,00	1.176.397,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919153	0,00	7,32	1.176.389,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919154	0,00	2,45	1.176.387,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919158	0,00	5,04	1.176.382,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919160	0,00	2,79	1.176.379,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919162	0,00	0,72	1.176.378,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919164	0,00	133,66	1.176.245,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919166	0,00	1,34	1.176.243,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919167	0,00	109,78	1.176.134,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919168	0,00	0,04	1.176.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919170	0,00	4,40	1.176.129,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919171	0,00	1,73	1.176.127,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919173	0,00	986,51	1.175.141,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919174	15,01	0,00	1.175.156,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919175	0,00	0,03	1.175.156,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919176	0,10	0,00	1.175.156,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919177	0,00	223,93	1.174.932,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919178	2,25	0,00	1.174.934,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919179	0,00	17,64	1.174.917,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919180	0,00	2,35	1.174.914,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919181	0,00	0,37	1.174.914,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919183	0,00	375,54	1.174.538,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919184	0,00	0,05	1.174.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919185	0,00	373,69	1.174.165,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919188	0,00	286,66	1.173.878,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919189	0,00	11,31	1.173.867,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919190	0,00	14,95	1.173.852,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919191	0,80	0,00	1.173.853,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919192	0,00	3,12	1.173.849,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919194	0,00	71,18	1.173.778,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919195	0,00	1,24	1.173.777,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919196	0,00	121,36	1.173.656,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919197	0,00	0,02	1.173.656,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919198	0,00	0,04	1.173.656,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919199	0,00	1,05	1.173.655,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919204	0,00	4,42	1.173.650,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919205	0,00	4,00	1.173.646,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919207	0,00	3,79	1.173.642,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919209	0,00	62,84	1.173.579,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919210	0,00	8,12	1.173.571,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919212	0,00	0,68	1.173.571,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919213	0,00	0,04	1.173.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919214	0,00	0,14	1.173.570,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919217	0,00	7,14	1.173.563,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919218	0,02	0,00	1.173.563,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919219	0,00	4,45	1.173.559,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919220	0,00	5,21	1.173.554,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919221	0,00	0,59	1.173.553,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919222	0,00	101,18	1.173.452,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919223	0,00	1,89	1.173.450,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919224	0,00	1,23	1.173.449,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919226	0,00	73,35	1.173.375,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919228	0,00	0,35	1.173.375,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919229	0,00	2,51	1.173.373,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919231	0,00	178,85	1.173.194,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919233	0,00	0,32	1.173.193,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919234	0,00	12,61	1.173.181,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919236	0,00	0,28	1.173.181,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919237	5,52	0,00	1.173.186,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919238	0,00	5,17	1.173.181,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919240	0,00	0,90	1.173.180,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919241	0,00	0,01	1.173.180,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919242	0,00	805,60	1.172.374,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919245	0,00	2,97	1.172.371,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919247	0,00	3,69	1.172.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919249	0,00	0,19	1.172.368,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919251	0,00	0,44	1.172.367,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919253	0,00	134,06	1.172.233,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919254	0,00	0,01	1.172.233,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919255	0,00	2,58	1.172.230,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919257	0,00	3,45	1.172.227,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919258	0,00	1,03	1.172.226,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919262	0,00	62,64	1.172.163,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919263	0,00	3,29	1.172.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919264	0,00	37,33	1.172.123,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919265	0,00	0,01	1.172.123,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919266	0,00	0,85	1.172.122,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919268	0,00	973,05	1.171.149,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919270	0,00	1,14	1.171.148,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919272	0,00	0,11	1.171.148,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919274	0,00	0,14	1.171.147,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919276	0,00	10,03	1.171.137,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919278	0,00	199,50	1.170.938,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919279	0,00	0,05	1.170.938,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919280	0,00	0,38	1.170.937,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919281	0,00	1,67	1.170.936,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919283	0,00	198,93	1.170.737,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919285	0,00	2,30	1.170.735,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919286	0,00	126,58	1.170.608,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919287	0,00	0,04	1.170.608,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919288	0,00	11,81	1.170.596,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919290	3,34	0,00	1.170.599,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919291	0,00	1,05	1.170.598,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919297	0,00	2,50	1.170.596,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919299	0,00	0,09	1.170.596,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919300	0,00	46,65	1.170.549,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919303	0,00	2,86	1.170.546,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919304	11,41	0,00	1.170.558,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919305	0,17	0,00	1.170.558,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919306	0,00	138,05	1.170.420,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919308	0,00	4,55	1.170.415,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919309	0,00	15,16	1.170.400,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919310	0,00	0,04	1.170.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919311	0,00	1,05	1.170.399,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919312	0,00	0,40	1.170.399,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919313	0,00	189,19	1.170.209,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919315	0,00	12,57	1.170.197,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919316	0,06	0,00	1.170.197,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919317	0,00	1,86	1.170.195,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919318	0,00	73,69	1.170.121,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919323	0,00	3,50	1.170.118,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919324	0,00	0,30	1.170.118,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919325	0,00	58,31	1.170.059,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919326	0,00	2,18	1.170.057,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919328	0,00	1,10	1.170.056,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919329	0,94	0,00	1.170.057,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919332	1,28	0,00	1.170.058,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919333	0,00	0,11	1.170.058,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919338	0,00	0,11	1.170.058,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919340	9,21	0,00	1.170.067,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919341	0,00	0,01	1.170.067,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919351	3,44	0,00	1.170.071,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919361	0,00	0,20	1.170.070,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919367	0,00	0,01	1.170.070,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919368	1,23	0,00	1.170.072,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919370	0,00	21,83	1.170.050,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919375	0,00	0,53	1.170.049,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919379	0,00	15,35	1.170.034,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919388	5,76	0,00	1.170.040,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919395	0,00	0,01	1.170.040,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919396	0,00	19,01	1.170.021,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919399	0,00	0,01	1.170.021,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919403	0,00	0,01	1.170.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919404	0,00	1,68	1.170.019,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919410	0,00	81,22	1.169.938,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919412	0,00	0,02	1.169.938,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919414	0,04	0,00	1.169.938,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919416	0,00	16,11	1.169.922,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919417	0,00	0,05	1.169.922,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919428	0,00	0,07	1.169.922,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919431	0,00	21,34	1.169.900,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919433	5,35	0,00	1.169.906,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919434	0,00	0,02	1.169.906,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919435	0,00	0,04	1.169.905,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919437	3,09	0,00	1.169.909,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919446	0,00	0,06	1.169.909,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919448	0,93	0,00	1.169.909,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919455	0,00	2,80	1.169.907,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919458	0,00	2,10	1.169.905,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919459	2,11	0,00	1.169.907,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919473	0,00	0,22	1.169.906,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919474	1,05	0,00	1.169.907,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919477	0,00	0,01	1.169.907,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919488	0,62	0,00	1.169.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919501	0,04	0,00	1.169.908,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919502	0,00	7,04	1.169.901,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919504	0,00	0,05	1.169.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919506	0,00	34,12	1.169.867,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919509	0,00	0,16	1.169.867,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919510	0,00	0,15	1.169.867,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919515	0,00	0,01	1.169.867,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919522	0,00	17,67	1.169.849,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919523	8,92	0,00	1.169.858,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919527	0,00	0,01	1.169.858,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919529	0,03	0,00	1.169.858,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919532	0,00	181,18	1.169.677,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919533	0,00	28,89	1.169.648,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919534	0,62	0,00	1.169.648,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919536	0,00	335,25	1.169.313,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919538	0,00	9,51	1.169.304,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919541	0,05	0,00	1.169.304,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919542	0,00	868,73	1.168.435,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919543	0,03	0,00	1.168.435,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919546	0,00	0,96	1.168.434,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919547	0,00	4,66	1.168.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919578	0,00	2,28	1.168.427,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919584	0,00	48,88	1.168.378,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919585	0,00	17,47	1.168.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919588	0,00	71,40	1.168.289,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919589	0,00	0,27	1.168.289,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919591	0,00	363,56	1.167.926,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919592	0,00	50,76	1.167.875,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919593	0,00	0,35	1.167.874,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919594	0,00	0,03	1.167.874,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919595	0,00	0,02	1.167.874,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919601	0,00	32,19	1.167.842,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919602	0,00	0,07	1.167.842,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919605	0,00	236,94	1.167.605,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919621	0,00	6,16	1.167.599,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919623	0,00	0,17	1.167.599,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919624	0,00	24,84	1.167.574,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919625	0,00	7,29	1.167.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919627	0,03	0,00	1.167.567,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919629	0,00	2,70	1.167.564,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919634	0,00	15,88	1.167.548,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919636	0,00	7,93	1.167.540,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919637	0,00	20,49	1.167.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919644	0,00	64,59	1.167.455,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919648	0,00	2,95	1.167.452,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919653	6,70	0,00	1.167.459,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919655	0,00	1,90	1.167.457,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919671	0,00	4,86	1.167.452,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919686	0,00	17,44	1.167.435,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919687	0,00	4,90	1.167.430,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919698	0,00	9,63	1.167.420,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919699	0,00	110,59	1.167.310,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919714	0,00	149,71	1.167.160,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919719	0,00	4,86	1.167.155,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919720	3,44	0,00	1.167.158,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919754	0,18	0,00	1.167.159,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919760	0,00	0,11	1.167.159,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919763	0,00	0,04	1.167.158,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919764	0,00	0,01	1.167.158,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919766	0,00	0,35	1.167.158,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919769	0,00	0,10	1.167.158,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919779	0,35	0,00	1.167.158,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919784	0,00	1,32	1.167.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919785	0,00	2,21	1.167.155,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919786	0,00	0,25	1.167.155,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919787	0,36	0,00	1.167.155,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919789	0,04	0,00	1.167.155,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919793	0,00	0,34	1.167.155,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919796	0,00	0,52	1.167.154,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919798	0,09	0,00	1.167.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919800	0,00	2,07	1.167.152,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919816	0,00	0,03	1.167.152,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919821	0,00	3,11	1.167.149,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919824	0,00	7,93	1.167.141,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919825	0,00	5,93	1.167.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919827	0,00	5,16	1.167.130,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919832	0,00	14,13	1.167.116,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919833	0,00	0,01	1.167.116,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919839	0,00	83,05	1.167.033,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919840	0,00	0,04	1.167.033,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919841	0,00	1,76	1.167.031,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919842	0,00	0,33	1.167.031,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919843	0,00	12,60	1.167.018,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919846	0,00	18,73	1.166.999,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919847	0,00	0,08	1.166.999,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919848	0,00	52,88	1.166.946,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919850	0,17	0,00	1.166.947,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919854	0,00	1,15	1.166.945,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919856	0,94	0,00	1.166.946,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919873	0,00	1,04	1.166.945,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919875	0,00	4,61	1.166.941,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919884	0,00	10,47	1.166.930,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919885	0,00	6,46	1.166.924,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919892	0,00	2,11	1.166.922,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919900	0,00	1,26	1.166.920,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919902	0,00	0,03	1.166.920,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919903	0,00	14,60	1.166.906,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919904	0,00	5,59	1.166.900,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919906	0,00	55,31	1.166.845,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919907	0,50	0,00	1.166.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919908	0,00	0,03	1.166.845,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919909	0,00	27,82	1.166.818,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919910	0,00	0,20	1.166.817,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919912	0,00	34,28	1.166.783,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919914	0,00	0,04	1.166.783,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919916	0,00	3,73	1.166.779,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919917	0,00	0,11	1.166.779,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919928	0,00	2,10	1.166.777,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919929	0,00	0,18	1.166.777,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919936	0,01	0,00	1.166.777,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919937	1,34	0,00	1.166.778,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919940	0,00	37,61	1.166.741,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919941	0,00	14,72	1.166.726,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919947	0,00	56,89	1.166.669,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919949	0,00	115,21	1.166.554,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919950	0,00	6,71	1.166.547,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919951	0,00	12,77	1.166.534,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919952	0,00	0,02	1.166.534,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919956	0,00	0,02	1.166.534,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919962	1,58	0,00	1.166.536,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919963	0,00	3,37	1.166.532,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919965	0,00	0,01	1.166.532,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919969	8,89	0,00	1.166.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919970	0,36	0,00	1.166.542,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919972	0,00	0,96	1.166.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919976	0,00	13,84	1.166.527,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919979	0,00	9,22	1.166.518,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919980	0,00	0,01	1.166.518,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919990	0,00	25,60	1.166.492,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919994	0,00	2,27	1.166.490,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919999	0,00	11,60	1.166.478,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920003	0,00	4,14	1.166.474,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920004	0,00	7,81	1.166.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920011	0,00	3,33	1.166.463,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920012	6,39	0,00	1.166.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920019	1,26	0,00	1.166.471,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920021	0,00	0,70	1.166.470,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920022	0,00	0,05	1.166.470,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920023	0,00	0,19	1.166.470,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920025	0,00	6,17	1.166.463,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920027	0,00	5,65	1.166.458,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920028	0,00	0,19	1.166.458,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920029	0,00	1,80	1.166.456,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920030	0,00	6,18	1.166.450,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920031	0,00	1,51	1.166.448,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920032	0,00	4,19	1.166.444,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920034	0,00	153,84	1.166.290,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920036	0,00	0,39	1.166.290,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920037	0,00	0,74	1.166.289,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920038	0,00	0,33	1.166.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920040	0,00	6,39	1.166.282,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920042	0,00	2,19	1.166.280,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920043	0,00	0,92	1.166.279,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920044	28,04	0,00	1.166.307,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920045	0,00	8,34	1.166.299,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920046	0,00	1,40	1.166.297,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920047	0,00	4,17	1.166.293,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920048	0,00	551,07	1.165.742,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920050	0,00	0,02	1.165.742,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920051	0,00	0,99	1.165.741,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920053	0,00	138,66	1.165.603,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920055	196,14	0,00	1.165.799,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920056	0,00	0,92	1.165.798,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920058	0,00	0,47	1.165.797,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920059	0,00	0,71	1.165.797,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920060	0,00	1,66	1.165.795,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920061	0,00	0,60	1.165.794,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920062	0,00	3,81	1.165.791,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920064	0,00	14,68	1.165.776,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920065	0,00	0,01	1.165.776,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920066	0,25	0,00	1.165.776,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920067	0,00	79,03	1.165.697,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920069	0,00	14,57	1.165.682,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920071	0,00	0,87	1.165.682,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920072	0,00	5,32	1.165.676,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920073	0,00	0,02	1.165.676,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920074	0,00	2,64	1.165.674,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920075	0,00	0,76	1.165.673,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920077	0,00	0,17	1.165.673,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920079	0,00	1,76	1.165.671,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920085	0,00	0,03	1.165.671,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920086	0,00	0,01	1.165.671,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920091	0,36	0,00	1.165.671,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920094	0,00	0,11	1.165.671,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920095	0,00	0,01	1.165.671,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920096	0,00	0,02	1.165.671,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920097	0,64	0,00	1.165.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920102	0,00	1,31	1.165.670,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920104	0,00	0,52	1.165.670,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920105	0,03	0,00	1.165.670,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920106	0,00	0,35	1.165.670,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920109	0,29	0,00	1.165.670,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920112	0,09	0,00	1.165.670,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920114	0,72	0,00	1.165.671,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920117	0,00	0,34	1.165.670,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920118	0,00	0,04	1.165.670,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920124	0,00	0,66	1.165.670,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920125	0,00	0,15	1.165.670,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920126	0,00	0,01	1.165.670,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920131	0,00	0,15	1.165.669,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920136	0,72	0,00	1.165.670,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920137	0,00	0,04	1.165.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920138	0,00	1,32	1.165.669,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920140	0,00	0,18	1.165.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920141	0,00	0,22	1.165.668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920144	0,00	0,34	1.165.668,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920148	0,08	0,00	1.165.668,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920149	0,00	0,52	1.165.668,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920159	0,00	0,04	1.165.668,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920161	0,09	0,00	1.165.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920166	0,00	1,32	1.165.666,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920169	0,72	0,00	1.165.667,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920170	0,00	0,26	1.165.667,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920174	0,03	0,00	1.165.667,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920175	0,00	0,15	1.165.667,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920180	0,00	0,22	1.165.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920184	0,00	0,34	1.165.666,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920187	0,00	0,35	1.165.666,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920188	0,00	1,32	1.165.664,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920192	0,00	0,04	1.165.664,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920196	0,00	0,52	1.165.664,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920197	0,00	0,15	1.165.664,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920201	0,03	0,00	1.165.664,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920207	0,00	0,18	1.165.664,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920208	0,00	0,34	1.165.663,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920211	0,00	0,22	1.165.663,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920212	0,72	0,00	1.165.664,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920214	0,09	0,00	1.165.664,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920218	0,36	0,00	1.165.664,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920223	0,00	0,35	1.165.664,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920227	0,02	0,00	1.165.664,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920234	0,29	0,00	1.165.664,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920238	0,00	0,66	1.165.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920239	0,00	0,51	1.165.663,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920246	0,00	0,52	1.165.662,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13920247	0,09	0,00	1.165.663,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920252	0,00	0,04	1.165.662,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920253	0,00	0,10	1.165.662,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920259	0,00	1,32	1.165.661,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920261	0,00	0,10	1.165.661,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920262	0,00	0,52	1.165.660,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920263	0,36	0,00	1.165.661,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920273	0,09	0,00	1.165.661,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920275	0,00	0,04	1.165.661,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920280	0,00	0,34	1.165.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920282	0,29	0,00	1.165.661,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920283	0,03	0,00	1.165.661,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920287	0,00	0,35	1.165.660,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920288	0,00	0,34	1.165.660,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920290	0,00	0,52	1.165.660,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920293	0,00	0,35	1.165.659,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920294	0,03	0,00	1.165.659,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920295	0,00	0,10	1.165.659,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920303	0,00	0,04	1.165.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920312	0,36	0,00	1.165.660,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920314	0,00	1,32	1.165.658,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920315	0,09	0,00	1.165.658,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920318	0,29	0,00	1.165.659,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920326	0,36	0,00	1.165.659,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920329	0,00	0,04	1.165.659,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920331	0,00	0,34	1.165.659,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920335	0,00	0,10	1.165.658,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920336	0,09	0,00	1.165.659,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920345	0,00	0,52	1.165.658,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920347	0,00	0,35	1.165.658,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920348	0,00	1,32	1.165.656,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920352	0,29	0,00	1.165.657,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920354	0,03	0,00	1.165.657,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920363	0,00	0,34	1.165.656,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920367	0,00	0,04	1.165.656,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920372	0,00	1,32	1.165.655,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920375	0,00	0,35	1.165.655,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920376	0,09	0,00	1.165.655,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920377	0,00	0,10	1.165.655,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920379	0,29	0,00	1.165.655,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920382	0,36	0,00	1.165.655,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920387	0,00	0,52	1.165.655,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920390	0,03	0,00	1.165.655,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920397	0,00	0,04	1.165.655,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920398	0,00	0,52	1.165.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920401	0,09	0,00	1.165.654,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920409	0,00	0,34	1.165.654,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920411	0,29	0,00	1.165.654,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920412	0,03	0,00	1.165.654,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920413	0,00	0,10	1.165.654,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920415	0,36	0,00	1.165.655,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920417	0,00	1,32	1.165.653,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920422	0,00	0,35	1.165.653,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920434	0,23	0,00	1.165.653,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920436	0,00	0,34	1.165.653,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920439	0,36	0,00	1.165.653,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920444	0,00	0,52	1.165.653,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920450	0,00	0,10	1.165.652,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920451	0,09	0,00	1.165.653,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920453	0,29	0,00	1.165.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920457	0,00	0,53	1.165.652,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920459	0,00	1,32	1.165.651,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920463	0,00	0,04	1.165.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920467	0,00	0,11	1.165.651,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920468	0,03	0,00	1.165.651,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920473	0,00	0,04	1.165.651,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920476	0,00	0,88	1.165.650,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920477	0,00	0,15	1.165.650,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920484	0,04	0,00	1.165.650,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920487	0,72	0,00	1.165.651,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920488	0,00	0,66	1.165.650,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920491	0,00	0,34	1.165.650,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920493	0,09	0,00	1.165.650,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920509	0,00	10,47	1.165.639,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920510	0,00	0,18	1.165.639,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920530	0,00	0,51	1.165.639,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920534	0,00	0,01	1.165.639,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920542	0,00	0,78	1.165.638,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920560	0,00	0,11	1.165.638,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920562	0,02	0,00	1.165.638,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920564	0,00	0,09	1.165.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920572	0,36	0,00	1.165.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920582	0,00	0,51	1.165.637,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920583	0,10	0,00	1.165.638,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920586	0,00	2,17	1.165.635,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920588	0,00	3,70	1.165.632,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920591	0,00	0,85	1.165.631,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920594	0,00	1,76	1.165.629,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920604	0,00	5,95	1.165.623,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920618	0,00	16,56	1.165.607,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920619	0,00	0,78	1.165.606,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920622	0,00	10,47	1.165.595,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920623	0,00	0,18	1.165.595,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920633	0,00	6,24	1.165.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920634	0,00	0,02	1.165.589,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920636	0,00	27,88	1.165.561,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920639	0,00	0,48	1.165.560,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920640	0,01	0,00	1.165.560,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920657	0,14	0,00	1.165.561,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920663	0,00	0,06	1.165.561,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920666	0,17	0,00	1.165.561,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920669	0,62	0,00	1.165.561,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920677	0,00	12,42	1.165.549,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920678	0,00	0,78	1.165.548,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920688	0,00	13,96	1.165.534,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920689	0,00	0,18	1.165.534,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920708	0,00	0,02	1.165.534,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920709	0,18	0,00	1.165.534,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920712	0,00	2,03	1.165.532,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920724	0,00	0,09	1.165.532,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920732	0,17	0,00	1.165.532,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920733	0,00	2,17	1.165.530,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920746	0,00	9,20	1.165.521,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920747	0,00	0,01	1.165.521,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920767	0,00	0,66	1.165.520,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920771	0,40	0,00	1.165.521,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920772	0,00	0,24	1.165.520,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920773	0,01	0,00	1.165.520,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920777	0,00	1,19	1.165.519,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920778	0,00	4,61	1.165.515,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920783	0,00	7,40	1.165.507,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920785	0,62	0,00	1.165.508,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920787	0,00	0,02	1.165.508,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920791	0,00	0,07	1.165.508,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920801	0,00	0,01	1.165.508,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920802	0,00	0,51	1.165.507,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920835	0,00	4,14	1.165.503,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920836	0,00	0,26	1.165.503,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920837	0,00	0,03	1.165.503,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920838	0,32	0,00	1.165.503,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920848	0,00	0,01	1.165.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920857	0,47	0,00	1.165.504,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920860	0,18	0,00	1.165.504,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920862	0,00	3,49	1.165.500,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920863	0,00	0,18	1.165.500,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920871	0,03	0,00	1.165.500,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920872	0,20	0,00	1.165.500,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920876	0,00	0,02	1.165.500,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920886	0,00	0,11	1.165.500,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920888	0,00	1,05	1.165.499,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920895	0,00	0,68	1.165.498,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920907	0,00	3,49	1.165.495,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920908	0,00	0,18	1.165.495,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920911	0,00	0,26	1.165.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920915	0,00	0,66	1.165.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920920	1,40	0,00	1.165.495,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920922	0,00	1,01	1.165.494,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920927	0,12	0,00	1.165.494,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920934	0,00	1,02	1.165.493,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920936	0,00	0,02	1.165.493,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920941	0,03	0,00	1.165.493,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920942	0,32	0,00	1.165.494,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920950	0,00	0,07	1.165.494,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920956	0,00	20,95	1.165.473,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920970	0,10	0,00	1.165.473,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920979	0,00	4,33	1.165.468,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920988	0,47	0,00	1.165.469,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920992	0,00	3,13	1.165.466,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920993	0,00	1,52	1.165.464,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920999	0,00	16,56	1.165.448,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921001	0,00	7,40	1.165.440,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921004	0,00	0,01	1.165.440,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921006	0,00	0,85	1.165.439,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921010	0,00	0,05	1.165.439,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921013	0,00	27,88	1.165.411,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921019	0,00	0,24	1.165.411,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921020	0,01	0,00	1.165.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921021	0,11	0,00	1.165.411,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921042	0,00	0,66	1.165.411,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921046	0,00	1,69	1.165.409,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 738.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13921049	0,00	27,07	1.165.382,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921052	0,00	0,04	1.165.382,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921053	0,00	0,07	1.165.382,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921057	0,00	0,01	1.165.382,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921061	0,23	0,00	1.165.382,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921066	0,00	4,14	1.165.378,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921067	0,00	0,78	1.165.377,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921069	0,00	2,28	1.165.375,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921072	0,42	0,00	1.165.375,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921076	0,03	0,00	1.165.375,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921086	0,47	0,00	1.165.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921098	0,00	0,01	1.165.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921104	0,00	0,02	1.165.376,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921107	0,00	0,71	1.165.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921111	0,00	4,14	1.165.371,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921112	0,00	0,26	1.165.371,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921114	0,14	0,00	1.165.371,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921125	0,00	0,01	1.165.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921141	0,00	0,05	1.165.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921152	0,00	1,27	1.165.369,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921153	0,13	0,00	1.165.370,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921162	0,00	0,35	1.165.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921168	0,00	0,68	1.165.368,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921169	0,00	0,01	1.165.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921172	0,00	3,89	1.165.365,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			442.796,13	15.624,03	1.165.365,09	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			442.796,13	15.624,03	1.165.365,09	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33551	117	3.920,42	0,00	1.107.397,95	INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024
	33551	118	12,83	0,00	1.107.410,78	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024
13/03/2024	34251	14142365	0,00	74.511,30	1.032.899,48	EDOC 2024000101577 BAIXA CONTÁBIL POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/03/2024
31/03/2024	33551	19	3,68	0,00	1.032.903,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33551	28	0,00	6,77	1.032.896,39	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33551	60	0,00	3.391,11	1.029.505,28	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2024
	33551	61	452,24	0,00	1.029.957,52	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2024
	33692	13918395	0,00	10,50	1.029.947,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918398	608.188,84	0,00	1.638.135,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918400	1,80	0,00	1.638.137,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918402	0,00	8,68	1.638.128,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918405	0,06	0,00	1.638.129,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918408	0,00	0,40	1.638.128,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918410	8,77	0,00	1.638.137,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918411	0,46	0,00	1.638.137,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918414	0,00	3,23	1.638.134,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918416	0,00	3,84	1.638.130,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918417	0,00	10,54	1.638.120,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918419	0,00	5,88	1.638.114,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918420	24,30	0,00	1.638.138,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918421	0,00	156,00	1.637.982,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918430	0,00	2,90	1.637.979,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918432	0,00	0,07	1.637.979,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918433	0,00	0,11	1.637.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918435	0,00	1,66	1.637.977,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918436	0,00	2,90	1.637.975,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918440	19,29	0,00	1.637.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918446	0,00	3,09	1.637.991,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918453	0,19	0,00	1.637.991,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918458	0,00	0,52	1.637.990,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918461	0,12	0,00	1.637.991,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918467	0,00	6,54	1.637.984,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918470	0,00	34,93	1.637.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918473	0,00	59,45	1.637.890,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918477	5,43	0,00	1.637.895,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918480	0,00	4,96	1.637.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918483	0,57	0,00	1.637.891,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918485	0,00	0,05	1.637.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918486	0,00	4.907,50	1.632.983,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918487	0,00	6,86	1.632.976,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918488	0,00	1,46	1.632.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918489	0,00	0,02	1.632.975,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918490	0,00	0,01	1.632.975,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918491	0,00	188,16	1.632.787,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918496	0,00	0,12	1.632.786,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918498	26,23	0,00	1.632.813,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918500	0,00	0,86	1.632.812,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918513	0,90	0,00	1.632.813,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918515	0,18	0,00	1.632.813,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918516	3,82	0,00	1.632.817,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918518	0,00	8,08	1.632.809,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918520	0,00	2,58	1.632.806,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918521	0,00	1,30	1.632.805,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918525	1,14	0,00	1.632.806,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918528	0,23	0,00	1.632.806,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918529	0,00	50,53	1.632.756,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918532	0,00	6,08	1.632.750,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918536	0,03	0,00	1.632.750,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918537	13,99	0,00	1.632.764,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918538	0,00	10,28	1.632.753,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918539	0,00	402,58	1.632.351,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918542	4,74	0,00	1.632.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918543	0,00	0,06	1.632.355,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918545	0,04	0,00	1.632.355,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918547	0,00	2,48	1.632.353,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918554	0,00	0,04	1.632.353,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918555	0,00	45,52	1.632.307,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918556	18,61	0,00	1.632.326,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918563	0,00	0,06	1.632.326,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918565	0,00	5,44	1.632.320,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918570	0,41	0,00	1.632.321,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918571	0,00	1,42	1.632.319,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918572	0,00	5,28	1.632.314,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918581	0,87	0,00	1.632.315,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918582	0,00	1,02	1.632.314,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918583	0,16	0,00	1.632.314,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918584	0,00	7,99	1.632.306,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918587	0,00	284,62	1.632.022,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918588	0,12	0,00	1.632.022,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918595	0,00	0,99	1.632.021,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918596	4,38	0,00	1.632.025,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918597	0,00	0,01	1.632.025,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918598	3,04	0,00	1.632.028,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918599	0,26	0,00	1.632.028,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918601	7,81	0,00	1.632.036,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918605	0,00	0,01	1.632.036,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918608	0,00	0,05	1.632.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918613	0,28	0,00	1.632.036,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918615	0,00	0,01	1.632.036,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918616	0,00	0,75	1.632.036,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918617	0,26	0,00	1.632.036,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918619	0,14	0,00	1.632.036,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918620	11,60	0,00	1.632.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918623	4,23	0,00	1.632.052,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918624	0,00	439,18	1.631.613,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918625	48,14	0,00	1.631.661,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918628	0,00	0,06	1.631.661,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918630	4,98	0,00	1.631.666,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918631	0,21	0,00	1.631.666,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918632	0,00	2,71	1.631.663,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918637	1,09	0,00	1.631.664,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918639	67,51	0,00	1.631.732,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918640	0,00	1,95	1.631.730,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918641	0,00	7,26	1.631.723,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918643	0,00	57,05	1.631.666,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918652	0,00	0,48	1.631.665,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918653	0,00	0,62	1.631.665,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918655	0,00	151,63	1.631.513,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918658	0,00	6,97	1.631.506,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918660	0,00	0,09	1.631.506,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918661	1,65	0,00	1.631.507,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918664	7,15	0,00	1.631.515,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918666	7,59	0,00	1.631.522,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918668	3,72	0,00	1.631.526,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918669	0,00	3,12	1.631.523,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918671	0,00	0,22	1.631.523,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918672	0,00	5,58	1.631.517,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918674	1,18	0,00	1.631.518,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918746	57,05	0,00	1.631.575,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918973	0,00	0,06	1.631.575,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919026	0,18	0,00	1.631.575,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919028	0,03	0,00	1.631.575,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919029	0,00	0,10	1.631.575,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919032	0,00	0,01	1.631.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919035	0,07	0,00	1.631.575,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919038	0,00	0,01	1.631.575,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919039	0,03	0,00	1.631.575,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919040	0,00	0,27	1.631.575,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919041	0,00	0,21	1.631.575,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919043	0,00	0,01	1.631.575,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919044	0,05	0,00	1.631.575,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919047	0,00	0,26	1.631.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919202	0,00	126,05	1.631.449,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919203	0,00	2,26	1.631.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919215	0,00	32,13	1.631.414,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919293	0,00	23,24	1.631.391,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919294	8,19	0,00	1.631.399,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919295	0,00	73,44	1.631.326,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919296	0,00	9,70	1.631.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919320	0,00	64,51	1.631.252,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919321	0,00	9,41	1.631.242,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919322	0,70	0,00	1.631.243,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919331	2,73	0,00	1.631.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919336	0,00	0,01	1.631.246,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919339	5,81	0,00	1.631.251,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919344	0,00	0,03	1.631.251,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919345	4,67	0,00	1.631.256,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919346	2,06	0,00	1.631.258,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919347	6,54	0,00	1.631.265,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919348	0,15	0,00	1.631.265,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919349	0,00	3,04	1.631.262,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919350	0,00	29,53	1.631.232,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919352	0,00	0,10	1.631.232,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919363	4,75	0,00	1.631.237,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919366	0,02	0,00	1.631.237,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919369	27,94	0,00	1.631.265,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919371	0,00	7,47	1.631.257,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919373	0,00	0,03	1.631.257,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919374	0,00	0,18	1.631.257,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919376	0,00	3,73	1.631.253,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919377	0,00	0,21	1.631.253,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919380	0,26	0,00	1.631.253,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919381	0,83	0,00	1.631.254,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919382	0,04	0,00	1.631.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919389	0,00	0,05	1.631.254,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919390	0,08	0,00	1.631.254,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919393	0,04	0,00	1.631.254,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919398	0,00	8,74	1.631.246,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919401	1,16	0,00	1.631.247,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919402	0,22	0,00	1.631.247,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919405	0,00	0,13	1.631.247,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919407	2,90	0,00	1.631.250,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919411	0,00	0,21	1.631.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919415	1,09	0,00	1.631.251,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919418	0,00	8,77	1.631.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919420	0,19	0,00	1.631.242,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919422	2,36	0,00	1.631.244,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919423	0,00	0,03	1.631.244,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919424	0,01	0,00	1.631.244,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919427	0,00	0,50	1.631.244,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919429	7,26	0,00	1.631.251,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919432	0,00	0,64	1.631.251,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919436	5,85	0,00	1.631.256,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919438	0,00	0,13	1.631.256,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919439	0,00	0,64	1.631.256,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919441	1,00	0,00	1.631.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919442	0,87	0,00	1.631.257,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919443	3,89	0,00	1.631.261,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919444	3,09	0,00	1.631.264,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919450	0,00	1,24	1.631.263,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919451	0,07	0,00	1.631.263,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919452	0,00	3,72	1.631.260,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919454	3,45	0,00	1.631.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919456	0,00	6,30	1.631.257,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919460	0,69	0,00	1.631.257,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919461	0,00	0,69	1.631.257,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919462	0,86	0,00	1.631.258,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919464	0,00	0,35	1.631.257,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919465	4,86	0,00	1.631.262,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919468	0,00	0,23	1.631.262,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919471	0,41	0,00	1.631.262,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919472	0,01	0,00	1.631.262,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919478	0,06	0,00	1.631.262,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919479	0,00	1,21	1.631.261,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919480	0,00	10,64	1.631.251,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919481	0,55	0,00	1.631.251,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919482	0,04	0,00	1.631.251,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919484	0,17	0,00	1.631.251,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919485	0,00	0,09	1.631.251,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919490	0,00	0,26	1.631.251,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919491	0,00	0,32	1.631.251,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919495	7,99	0,00	1.631.259,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919496	1,24	0,00	1.631.260,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919497	0,72	0,00	1.631.261,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919498	0,02	0,00	1.631.261,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919500	0,00	0,53	1.631.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919503	0,01	0,00	1.631.260,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919507	0,09	0,00	1.631.260,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919508	1,47	0,00	1.631.262,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919511	0,00	4,76	1.631.257,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919517	0,00	1,24	1.631.256,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919518	1,11	0,00	1.631.257,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919520	0,02	0,00	1.631.257,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919545	1,03	0,00	1.631.258,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919548	0,00	20,99	1.631.237,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919549	0,00	0,37	1.631.236,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919550	0,00	3,66	1.631.233,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919552	0,00	3,65	1.631.229,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919553	0,00	0,38	1.631.229,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919554	0,00	157,72	1.631.071,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919555	0,00	9,13	1.631.062,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919556	0,00	6,20	1.631.056,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919557	0,00	37,97	1.631.018,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919559	0,00	189,30	1.630.828,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919560	59,45	0,00	1.630.888,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919561	0,00	0,66	1.630.887,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919564	0,00	12,71	1.630.874,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919566	0,00	84,37	1.630.790,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919567	0,01	0,00	1.630.790,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919568	0,00	348,01	1.630.442,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919569	0,01	0,00	1.630.442,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919571	0,00	2,22	1.630.440,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919572	0,00	0,24	1.630.440,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919573	2,73	0,00	1.630.442,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919574	0,00	2,30	1.630.440,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919575	0,22	0,00	1.630.440,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919581	0,00	16,71	1.630.424,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919582	0,00	1,59	1.630.422,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919583	0,00	0,78	1.630.421,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919586	0,00	8,74	1.630.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919587	0,00	8,68	1.630.404,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919590	0,00	19,64	1.630.384,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919596	0,00	4,73	1.630.379,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919598	0,00	0,27	1.630.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919599	0,00	101,75	1.630.277,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919600	0,06	0,00	1.630.277,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919603	0,00	65,69	1.630.212,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919604	0,00	0,48	1.630.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919606	0,00	1,83	1.630.209,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919607	0,00	0,03	1.630.209,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919609	0,00	199,76	1.630.010,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919611	0,00	59,67	1.629.950,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919612	0,00	0,64	1.629.949,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919615	0,00	10,78	1.629.939,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919616	1,04	0,00	1.629.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919617	0,07	0,00	1.629.940,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919619	0,00	10,86	1.629.929,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919626	0,57	0,00	1.629.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919639	0,00	42,27	1.629.887,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919640	0,00	11,11	1.629.876,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919641	0,04	0,00	1.629.876,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919642	0,00	41,11	1.629.835,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919643	0,05	0,00	1.629.835,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919646	0,00	9,35	1.629.826,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919647	0,00	2,38	1.629.823,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919650	0,19	0,00	1.629.823,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919651	0,00	147,05	1.629.676,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919652	0,33	0,00	1.629.677,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919657	0,00	12,87	1.629.664,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919658	0,00	14,60	1.629.649,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919659	2,39	0,00	1.629.652,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919661	0,00	17,96	1.629.634,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919663	0,00	49,53	1.629.584,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919665	1,09	0,00	1.629.585,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919666	0,00	11,81	1.629.573,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919669	0,00	0,68	1.629.573,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919670	0,00	0,15	1.629.573,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919673	1,27	0,00	1.629.574,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919675	0,00	34,45	1.629.539,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919677	0,00	40,61	1.629.499,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919678	0,00	3,98	1.629.495,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919682	0,51	0,00	1.629.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919683	0,00	0,32	1.629.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919688	0,11	0,00	1.629.495,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919689	0,00	74,74	1.629.420,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919692	0,00	3,73	1.629.417,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919693	0,00	13,74	1.629.403,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919694	0,00	36,77	1.629.366,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919697	0,00	0,01	1.629.366,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919701	0,00	20,80	1.629.345,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919702	1,67	0,00	1.629.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919703	0,00	24,12	1.629.323,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919707	0,00	0,10	1.629.323,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919708	0,00	0,26	1.629.323,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919709	0,00	46,68	1.629.276,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919712	0,00	416,00	1.628.860,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919716	0,00	0,52	1.628.859,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919717	0,00	114,83	1.628.745,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919718	0,00	0,04	1.628.744,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919721	0,00	33,87	1.628.711,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919722	1,60	0,00	1.628.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919723	0,00	22,84	1.628.689,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919724	0,16	0,00	1.628.690,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919725	0,00	34,35	1.628.655,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919726	0,00	18,01	1.628.637,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919727	0,00	1.994,81	1.626.642,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919728	0,00	3,16	1.626.639,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919729	0,00	3,34	1.626.636,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919732	0,00	1,60	1.626.634,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919733	0,00	0,17	1.626.634,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919734	0,00	5,78	1.626.628,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919761	0,02	0,00	1.626.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919762	0,00	0,25	1.626.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919767	0,00	0,27	1.626.628,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919768	0,18	0,00	1.626.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919772	0,00	0,38	1.626.628,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919774	0,07	0,00	1.626.628,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919775	0,07	0,00	1.626.628,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919777	0,00	0,21	1.626.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919781	0,00	0,01	1.626.628,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919782	0,00	0,10	1.626.627,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919783	0,00	0,01	1.626.627,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919788	0,00	0,01	1.626.627,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919792	0,00	0,63	1.626.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919795	0,03	0,00	1.626.627,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919797	0,03	0,00	1.626.627,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919803	0,00	28,18	1.626.599,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919804	0,00	8,35	1.626.590,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919806	0,00	44,83	1.626.545,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919809	0,00	33,45	1.626.512,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919810	0,07	0,00	1.626.512,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919812	0,00	1,57	1.626.511,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919814	0,00	0,23	1.626.510,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919815	1,55	0,00	1.626.512,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919817	0,00	8,10	1.626.504,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919819	0,00	14,46	1.626.489,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919823	0,01	0,00	1.626.489,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919826	0,00	0,05	1.626.489,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919830	0,00	6,39	1.626.483,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919831	0,00	0,12	1.626.483,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919834	0,00	184,00	1.626.299,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919835	0,00	25,13	1.626.274,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919836	0,00	0,02	1.626.274,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919837	0,00	2,12	1.626.271,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919838	0,10	0,00	1.626.272,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919858	0,18	0,00	1.626.272,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919860	0,00	20,30	1.626.251,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919861	0,00	1,32	1.626.250,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919862	0,00	52,07	1.626.198,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919864	0,00	612,27	1.625.586,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919865	0,00	1,58	1.625.584,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919866	0,00	6,53	1.625.578,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919869	0,00	5,72	1.625.572,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919870	0,00	7,75	1.625.564,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919871	0,03	0,00	1.625.564,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919874	0,58	0,00	1.625.565,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919876	0,00	59,06	1.625.506,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919878	0,00	1,24	1.625.505,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919879	0,04	0,00	1.625.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919881	0,00	8,74	1.625.496,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919882	0,00	38,75	1.625.457,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919886	0,00	228,74	1.625.228,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919887	4,67	0,00	1.625.233,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919888	0,00	184,00	1.625.049,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919889	1,16	0,00	1.625.050,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919890	0,00	6,53	1.625.044,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919893	0,09	0,00	1.625.044,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919894	0,00	107,64	1.624.936,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919895	0,00	1,04	1.624.935,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919896	0,00	5,91	1.624.929,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919897	0,00	0,23	1.624.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919899	0,00	2,26	1.624.927,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919915	0,29	0,00	1.624.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919920	1,95	0,00	1.624.929,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919922	0,00	26,94	1.624.902,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919924	0,00	5,96	1.624.896,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919925	0,00	0,01	1.624.896,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919926	0,00	50,29	1.624.846,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919927	1,78	0,00	1.624.847,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919930	0,00	3,01	1.624.844,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919932	0,00	3,41	1.624.841,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919934	0,00	298,01	1.624.543,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919935	0,00	48,14	1.624.495,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919938	0,00	17,77	1.624.477,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919939	0,00	1,27	1.624.476,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919942	0,00	1.644,35	1.622.832,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919943	0,00	90,00	1.622.742,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919944	0,00	1,12	1.622.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919945	0,48	0,00	1.622.741,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919948	0,00	0,21	1.622.741,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919954	0,00	8,80	1.622.732,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919955	0,81	0,00	1.622.733,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919957	0,00	34,02	1.622.699,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919959	0,02	0,00	1.622.699,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919960	0,00	1,11	1.622.698,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919966	0,00	1,58	1.622.696,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919967	0,00	3,25	1.622.693,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919968	0,00	0,81	1.622.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919971	0,00	0,31	1.622.692,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919974	0,00	4,94	1.622.687,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919975	0,00	0,12	1.622.687,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919977	0,00	3,07	1.622.683,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919978	0,54	0,00	1.622.684,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919984	0,00	123,90	1.622.560,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919986	0,00	16,15	1.622.544,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919989	0,00	0,05	1.622.544,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919993	0,00	39,96	1.622.504,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919995	0,00	9,96	1.622.494,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919997	0,00	9,70	1.622.484,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919998	0,18	0,00	1.622.484,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920001	0,00	227,61	1.622.257,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920002	0,00	6,95	1.622.250,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920006	0,00	1,44	1.622.248,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920007	0,08	0,00	1.622.249,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920009	0,00	0,13	1.622.248,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920010	0,11	0,00	1.622.249,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920013	0,00	39,14	1.622.209,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920014	0,00	0,12	1.622.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920015	0,00	0,37	1.622.209,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920016	0,05	0,00	1.622.209,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920098	0,00	0,02	1.622.209,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920099	0,07	0,00	1.622.209,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920103	0,00	0,13	1.622.209,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920107	0,10	0,00	1.622.209,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920108	0,00	0,13	1.622.209,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920111	0,00	0,63	1.622.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920120	0,00	0,05	1.622.208,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920122	0,00	0,01	1.622.208,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920123	0,00	0,01	1.622.208,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920127	0,04	0,00	1.622.208,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920129	0,03	0,00	1.622.208,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920130	0,00	0,13	1.622.208,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920143	0,00	0,13	1.622.208,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920145	0,00	2,31	1.622.206,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920146	0,00	0,05	1.622.206,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920147	0,03	0,00	1.622.206,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920150	0,18	0,00	1.622.206,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920152	0,00	0,50	1.622.205,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920153	0,07	0,00	1.622.205,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920154	0,03	0,00	1.622.205,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920156	0,00	0,01	1.622.205,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920157	0,07	0,00	1.622.205,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920163	0,00	2,31	1.622.203,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920165	0,18	0,00	1.622.203,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920168	0,00	0,50	1.622.203,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920171	0,00	0,13	1.622.203,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920176	0,00	0,63	1.622.202,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920178	0,07	0,00	1.622.202,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920179	0,00	0,13	1.622.202,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920181	0,03	0,00	1.622.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920182	0,03	0,00	1.622.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920183	0,00	0,05	1.622.202,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920185	0,00	0,01	1.622.202,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920189	0,07	0,00	1.622.202,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920191	0,00	0,50	1.622.202,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920193	0,00	0,13	1.622.201,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920194	0,00	0,01	1.622.201,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920199	0,00	0,63	1.622.201,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920200	0,00	0,05	1.622.201,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920202	0,00	2,31	1.622.198,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920205	0,03	0,00	1.622.198,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920206	0,18	0,00	1.622.199,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920213	0,00	0,13	1.622.199,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920215	0,03	0,00	1.622.199,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920217	0,00	0,15	1.622.198,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920220	0,00	0,01	1.622.198,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920221	0,00	0,63	1.622.198,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920226	0,36	0,00	1.622.198,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920231	0,07	0,00	1.622.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920232	0,07	0,00	1.622.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920233	0,00	0,27	1.622.198,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920240	0,00	0,38	1.622.198,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920242	0,00	0,21	1.622.197,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920244	0,03	0,00	1.622.197,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920245	0,00	0,01	1.622.197,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920248	0,00	0,01	1.622.197,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920249	0,03	0,00	1.622.197,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920257	0,00	0,27	1.622.197,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920264	0,00	0,10	1.622.197,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920265	0,03	0,00	1.622.197,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920267	0,00	0,01	1.622.197,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920268	0,00	0,26	1.622.197,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920269	0,03	0,00	1.622.197,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920270	0,00	0,01	1.622.197,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920271	0,00	0,01	1.622.197,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920272	0,18	0,00	1.622.197,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920274	0,00	0,21	1.622.197,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920278	0,07	0,00	1.622.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920279	0,07	0,00	1.622.197,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920284	0,00	0,63	1.622.196,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920292	0,00	0,63	1.622.196,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920297	0,07	0,00	1.622.196,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920298	0,00	0,01	1.622.196,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920301	0,00	0,27	1.622.196,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920302	0,00	0,01	1.622.195,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920308	0,07	0,00	1.622.196,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920309	0,18	0,00	1.622.196,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920310	0,03	0,00	1.622.196,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920311	0,00	0,21	1.622.196,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920313	0,00	0,01	1.622.196,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920316	0,75	0,00	1.622.196,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920317	0,00	0,10	1.622.196,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920320	0,03	0,00	1.622.196,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920325	0,07	0,00	1.622.196,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920327	0,07	0,00	1.622.196,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920334	0,00	0,01	1.622.196,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920340	0,00	0,63	1.622.196,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920341	0,03	0,00	1.622.196,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920342	0,00	0,27	1.622.195,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920349	0,00	0,01	1.622.195,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920350	0,00	0,10	1.622.195,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920351	0,00	0,01	1.622.195,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920355	0,00	0,21	1.622.195,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920356	0,18	0,00	1.622.195,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920357	0,00	0,26	1.622.195,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920358	0,03	0,00	1.622.195,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920359	0,00	0,63	1.622.194,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920362	0,18	0,00	1.622.195,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920364	0,00	0,01	1.622.195,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920369	0,00	0,10	1.622.195,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920370	0,00	0,01	1.622.195,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920371	0,00	0,26	1.622.194,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920374	0,03	0,00	1.622.194,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920380	0,07	0,00	1.622.194,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920383	0,00	0,01	1.622.194,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920386	0,07	0,00	1.622.194,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920389	0,00	0,27	1.622.194,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920391	0,03	0,00	1.622.194,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920393	0,00	0,01	1.622.194,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920395	0,07	0,00	1.622.194,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920396	0,00	0,10	1.622.194,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920399	0,00	0,26	1.622.194,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920400	0,03	0,00	1.622.194,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920402	0,00	0,01	1.622.194,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920405	0,07	0,00	1.622.194,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920407	0,00	0,63	1.622.193,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920410	0,18	0,00	1.622.194,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920414	0,00	0,27	1.622.193,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920419	0,00	0,01	1.622.193,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920423	0,03	0,00	1.622.193,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920435	0,00	0,06	1.622.193,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920438	0,00	0,19	1.622.193,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920440	0,00	0,27	1.622.193,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920441	0,07	0,00	1.622.193,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920443	0,04	0,00	1.622.193,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920445	0,00	0,01	1.622.193,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920446	0,00	0,26	1.622.193,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920447	0,07	0,00	1.622.193,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920449	0,03	0,00	1.622.193,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920458	0,18	0,00	1.622.193,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920462	0,00	0,21	1.622.193,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920466	0,00	0,01	1.622.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920469	0,00	0,01	1.622.193,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920470	0,00	0,63	1.622.192,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920474	0,10	0,00	1.622.192,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920475	0,00	3,47	1.622.189,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920478	0,18	0,00	1.622.189,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920479	0,00	0,05	1.622.189,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920480	0,00	0,01	1.622.189,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920481	0,04	0,00	1.622.189,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920489	0,02	0,00	1.622.189,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920490	0,00	0,26	1.622.189,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920495	0,00	0,63	1.622.188,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920496	0,03	0,00	1.622.188,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920497	0,04	0,00	1.622.188,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920498	0,00	0,09	1.622.188,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920499	0,00	241,78	1.621.946,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920500	0,17	0,00	1.621.946,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920501	1,04	0,00	1.621.947,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920502	0,02	0,00	1.621.947,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920504	0,00	6,40	1.621.941,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920505	0,00	4,08	1.621.937,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920507	0,00	1,14	1.621.936,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920508	0,07	0,00	1.621.936,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920513	0,00	18,50	1.621.917,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920515	0,00	0,13	1.621.917,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920516	0,00	653,94	1.621.263,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920517	0,26	0,00	1.621.264,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920518	0,00	22,32	1.621.241,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920519	0,00	0,07	1.621.241,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920524	0,00	14,13	1.621.227,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920526	0,00	22,24	1.621.205,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920529	0,02	0,00	1.621.205,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920531	0,07	0,00	1.621.205,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920539	0,00	0,03	1.621.205,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920541	0,00	184,00	1.621.021,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920543	0,66	0,00	1.621.021,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920545	0,09	0,00	1.621.022,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920546	0,00	0,03	1.621.022,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920547	0,83	0,00	1.621.022,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920555	0,00	0,10	1.621.022,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920559	0,00	0,05	1.621.022,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920561	0,10	0,00	1.621.022,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920563	0,00	0,50	1.621.022,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920566	2,33	0,00	1.621.024,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920568	0,00	5,62	1.621.019,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920569	0,02	0,00	1.621.019,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920570	0,00	0,03	1.621.019,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920571	0,14	0,00	1.621.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920574	0,00	0,01	1.621.019,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920575	0,00	0,12	1.621.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920576	0,00	0,06	1.621.018,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920577	0,21	0,00	1.621.019,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920578	0,00	219,92	1.620.799,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920579	0,00	0,01	1.620.799,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920580	0,00	0,04	1.620.799,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920581	0,00	0,06	1.620.799,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920584	0,00	0,03	1.620.799,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920585	0,00	0,01	1.620.799,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920592	0,00	2,65	1.620.796,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920596	0,00	0,33	1.620.796,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920597	0,00	0,02	1.620.796,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920598	0,00	0,01	1.620.796,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920599	0,05	0,00	1.620.796,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920600	0,00	0,10	1.620.796,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920602	0,12	0,00	1.620.796,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920603	0,00	22,32	1.620.773,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920607	0,39	0,00	1.620.774,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920609	0,00	0,13	1.620.774,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920610	0,11	0,00	1.620.774,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920613	0,00	0,01	1.620.774,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920614	0,12	0,00	1.620.774,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920616	0,00	9,85	1.620.764,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920620	0,00	7,12	1.620.757,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920626	0,00	3,93	1.620.753,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920627	0,24	0,00	1.620.753,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920629	0,00	7,54	1.620.746,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920630	0,18	0,00	1.620.746,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920631	0,00	0,23	1.620.746,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920635	0,00	0,02	1.620.746,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920638	0,00	0,02	1.620.746,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920641	0,00	0,50	1.620.745,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920643	0,00	57,30	1.620.688,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920644	0,58	0,00	1.620.688,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920645	0,00	184,00	1.620.504,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920646	0,05	0,00	1.620.504,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920647	0,00	0,03	1.620.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920648	0,00	15,93	1.620.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920651	0,00	1,36	1.620.487,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920653	0,00	0,01	1.620.487,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920655	0,00	17,80	1.620.469,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920661	0,00	0,42	1.620.469,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920662	0,09	0,00	1.620.469,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920664	0,01	0,00	1.620.469,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920665	0,00	0,01	1.620.469,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920667	0,52	0,00	1.620.469,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920670	0,00	0,06	1.620.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920671	0,00	8,90	1.620.460,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920674	0,00	0,95	1.620.460,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920676	0,00	1,77	1.620.458,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920679	0,31	0,00	1.620.458,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920680	0,00	1,59	1.620.456,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920681	0,00	0,01	1.620.456,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920682	0,00	3,19	1.620.453,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920683	0,00	0,06	1.620.453,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920686	0,00	1,39	1.620.452,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920687	0,01	0,00	1.620.452,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920690	0,14	0,00	1.620.452,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920691	0,54	0,00	1.620.453,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920692	0,00	0,01	1.620.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920693	0,18	0,00	1.620.453,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920698	0,02	0,00	1.620.453,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920699	0,00	0,13	1.620.453,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920700	0,06	0,00	1.620.453,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920704	0,00	11,23	1.620.441,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920705	0,12	0,00	1.620.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920706	0,58	0,00	1.620.442,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920710	0,00	0,02	1.620.442,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920711	0,00	0,21	1.620.442,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920714	0,78	0,00	1.620.443,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920715	0,00	4,27	1.620.438,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920717	0,00	0,41	1.620.438,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920718	0,00	92,00	1.620.346,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920719	0,00	0,74	1.620.345,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920720	0,00	0,04	1.620.345,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920721	0,00	57,30	1.620.288,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920722	0,10	0,00	1.620.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920725	0,00	0,58	1.620.287,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920726	0,14	0,00	1.620.288,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920727	2,33	0,00	1.620.290,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920728	0,12	0,00	1.620.290,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920730	0,00	0,23	1.620.290,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920735	0,00	11,16	1.620.279,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920736	0,00	40,72	1.620.238,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920737	0,00	0,10	1.620.238,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920738	0,00	0,07	1.620.238,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920739	0,00	14,77	1.620.223,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920741	0,00	0,21	1.620.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920742	0,00	0,23	1.620.223,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920743	0,00	0,03	1.620.222,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920744	0,00	7,91	1.620.215,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920745	0,00	0,05	1.620.215,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920749	0,05	0,00	1.620.215,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920751	0,28	0,00	1.620.215,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920753	0,00	5,89	1.620.209,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920754	0,52	0,00	1.620.209,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920755	0,00	24,47	1.620.185,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920757	1,17	0,00	1.620.186,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920760	1,47	0,00	1.620.188,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920761	0,00	4,01	1.620.184,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920765	0,00	11,20	1.620.172,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920769	0,41	0,00	1.620.173,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920774	0,00	0,67	1.620.172,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920775	0,00	0,03	1.620.172,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920776	0,00	0,29	1.620.172,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920780	0,00	0,25	1.620.172,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920782	0,00	0,06	1.620.172,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920786	0,00	0,13	1.620.171,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920789	0,00	3,00	1.620.168,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920792	0,01	0,00	1.620.168,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920795	0,00	12,28	1.620.156,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920803	0,78	0,00	1.620.157,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920805	0,00	0,01	1.620.157,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920806	0,05	0,00	1.620.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920808	0,26	0,00	1.620.157,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920810	0,00	3,93	1.620.153,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920813	0,00	0,01	1.620.153,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920816	0,01	0,00	1.620.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920817	0,07	0,00	1.620.153,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920818	0,05	0,00	1.620.153,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920821	0,00	0,01	1.620.153,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920823	0,58	0,00	1.620.154,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920824	0,10	0,00	1.620.154,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920825	0,00	0,05	1.620.154,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920829	0,00	0,01	1.620.154,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920831	0,00	5,98	1.620.148,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920832	0,00	64,87	1.620.083,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920840	0,00	5,69	1.620.077,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920843	0,00	0,02	1.620.077,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920845	0,03	0,00	1.620.078,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920850	0,00	0,02	1.620.077,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920851	0,01	0,00	1.620.077,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920852	1,16	0,00	1.620.079,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920855	0,00	33,36	1.620.045,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920858	0,00	0,12	1.620.045,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920859	0,00	0,04	1.620.045,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920865	0,00	0,50	1.620.045,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920866	0,03	0,00	1.620.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920873	0,00	0,03	1.620.045,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920874	0,00	0,05	1.620.045,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920875	0,02	0,00	1.620.045,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920877	0,00	0,01	1.620.045,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920878	0,00	0,05	1.620.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920881	0,00	0,01	1.620.045,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920883	0,00	0,07	1.620.044,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920885	0,00	22,24	1.620.022,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920891	0,33	0,00	1.620.023,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920892	0,09	0,00	1.620.023,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920893	0,07	0,00	1.620.023,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920894	0,00	0,06	1.620.023,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920897	1,24	0,00	1.620.024,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920898	0,00	0,27	1.620.024,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920902	0,01	0,00	1.620.024,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920903	1,47	0,00	1.620.025,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920909	0,35	0,00	1.620.025,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920914	0,14	0,00	1.620.026,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920917	0,08	0,00	1.620.026,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920923	0,00	7,54	1.620.018,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920924	0,25	0,00	1.620.018,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920925	0,00	0,05	1.620.018,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920928	0,11	0,00	1.620.018,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920929	0,05	0,00	1.620.018,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920931	0,00	0,01	1.620.018,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920932	0,00	0,26	1.620.018,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920933	0,12	0,00	1.620.018,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920935	0,00	0,05	1.620.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920938	0,03	0,00	1.620.018,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920940	0,00	0,05	1.620.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920943	0,09	0,00	1.620.018,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920944	0,28	0,00	1.620.019,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920945	0,00	0,29	1.620.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920948	0,00	12,28	1.620.006,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920949	0,18	0,00	1.620.006,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13920952	0,00	1,46	1.620.005,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920953	0,27	0,00	1.620.005,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920954	0,00	0,02	1.620.005,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920955	0,00	0,21	1.620.005,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920958	0,00	27,00	1.619.978,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920960	0,04	0,00	1.619.978,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920961	0,12	0,00	1.619.978,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920964	0,00	1,12	1.619.977,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920965	0,14	0,00	1.619.977,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920966	0,00	0,03	1.619.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920967	0,00	0,58	1.619.976,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920968	0,14	0,00	1.619.977,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920969	0,18	0,00	1.619.977,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920974	0,00	57,30	1.619.919,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920975	0,07	0,00	1.619.919,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920978	0,41	0,00	1.619.920,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920981	0,00	18,28	1.619.902,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920982	0,00	0,21	1.619.901,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920983	0,00	0,04	1.619.901,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920985	0,26	0,00	1.619.902,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920987	0,00	0,09	1.619.902,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920989	0,00	0,12	1.619.901,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920990	0,17	0,00	1.619.902,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920991	0,04	0,00	1.619.902,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920994	0,00	549,95	1.619.352,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920996	0,00	0,01	1.619.352,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920997	0,05	0,00	1.619.352,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920998	0,00	0,13	1.619.352,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921007	0,07	0,00	1.619.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921011	0,01	0,00	1.619.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921015	0,00	0,02	1.619.352,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921016	0,52	0,00	1.619.352,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921017	0,01	0,00	1.619.352,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921018	0,00	0,01	1.619.352,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13921022	0,00	0,21	1.619.352,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921028	0,09	0,00	1.619.352,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921030	0,00	3,37	1.619.349,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921031	0,00	11,12	1.619.338,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921033	0,78	0,00	1.619.338,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921034	0,02	0,00	1.619.338,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921037	0,00	24,47	1.619.314,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921038	0,00	191,98	1.619.122,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921045	0,00	0,40	1.619.122,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921047	0,00	0,03	1.619.121,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921050	0,00	0,01	1.619.121,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921051	0,00	0,02	1.619.121,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921054	0,00	0,05	1.619.121,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921055	0,02	0,00	1.619.121,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921056	0,01	0,00	1.619.121,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921059	0,00	0,29	1.619.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921062	0,18	0,00	1.619.121,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921063	0,01	0,00	1.619.121,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921064	0,41	0,00	1.619.122,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921065	0,09	0,00	1.619.122,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921071	0,17	0,00	1.619.122,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921077	0,17	0,00	1.619.122,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921078	0,00	0,07	1.619.122,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921079	0,00	0,01	1.619.122,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921081	0,09	0,00	1.619.122,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921082	0,00	2,91	1.619.119,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921084	0,00	0,01	1.619.119,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921089	0,05	0,00	1.619.119,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921090	0,11	0,00	1.619.119,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921091	0,12	0,00	1.619.120,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921093	1,47	0,00	1.619.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921095	0,00	0,04	1.619.121,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921100	0,00	0,03	1.619.121,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921102	0,00	0,13	1.619.121,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13921108	0,04	0,00	1.619.121,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921109	0,28	0,00	1.619.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921110	0,00	0,05	1.619.121,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921115	0,00	0,02	1.619.121,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921116	0,00	0,01	1.619.121,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921118	0,00	0,03	1.619.121,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921120	0,06	0,00	1.619.121,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921122	0,08	0,00	1.619.121,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921123	0,00	2,92	1.619.118,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921126	0,00	3,00	1.619.115,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921129	0,04	0,00	1.619.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921130	0,39	0,00	1.619.116,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921131	0,00	5,81	1.619.110,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921133	0,12	0,00	1.619.110,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921134	0,01	0,00	1.619.110,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921136	0,00	0,02	1.619.110,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921137	0,00	0,01	1.619.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921138	0,00	0,06	1.619.110,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921146	0,00	0,02	1.619.110,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921147	0,02	0,00	1.619.110,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921149	0,18	0,00	1.619.110,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921150	0,00	0,02	1.619.110,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921151	0,00	0,04	1.619.110,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921154	0,00	0,12	1.619.110,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921155	0,26	0,00	1.619.110,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921156	0,12	0,00	1.619.110,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921159	0,00	2,90	1.619.107,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921160	0,00	0,05	1.619.107,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921161	0,08	0,00	1.619.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921164	0,83	0,00	1.619.108,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921167	0,07	0,00	1.619.108,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921170	0,00	95,99	1.619.012,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			613.191,40	97.656,11	1.619.012,82	<<===== Saldo da Conta em 03/2024

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.103.477,53

613.191,40	97.656,11	1.619.012,82	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 2.428,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	29	0,00	0,01	2.428,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918392	628,36	0,00	3.056,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919691	0,00	1,48	3.054,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			628,36	1,49	3.054,90	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			628,36	1,49	3.054,90	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 12.781,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13918717	519,28	0,00	13.300,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			519,28	0,00	13.300,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			519,28	0,00	13.300,80	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.063.738,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	22	0,06	0,00	1.063.738,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918703	531.459,63	0,00	1.595.197,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918994	0,00	87,04	1.595.110,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918995	0,00	0,02	1.595.110,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918996	0,00	1,14	1.595.109,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918997	0,00	348,00	1.594.761,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919001	0,00	38,49	1.594.723,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919004	0,00	6,64	1.594.716,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919005	0,00	153,60	1.594.562,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919014	0,99	0,00	1.594.563,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919015	0,00	409,64	1.594.154,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919737	0,00	0,99	1.594.153,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919741	0,00	75,60	1.594.077,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919743	6,64	0,00	1.594.084,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.063.738,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13919746	0,02	0,00	1.594.084,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919748	1,14	0,00	1.594.085,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			531.468,48	1.121,16	1.594.085,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			531.468,48	1.121,16	1.594.085,36	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	8.023,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	30	0,02	0,00	8.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918998	5.568,79	0,00	13.592,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918999	0,00	557,71	13.034,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919000	0,17	0,00	13.035,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919742	0,00	0,17	13.034,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			5.568,98	557,88	13.034,88	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			5.568,98	557,88	13.034,88	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	29.577,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918712	16.886,63	0,00	46.464,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918769	0,00	187,06	46.277,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			16.886,63	187,06	46.277,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			16.886,63	187,06	46.277,56	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	9.705,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	20	0,00	0,01	9.705,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918437	5.318,26	0,00	15.023,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			5.318,26	0,01	15.023,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			5.318,26	0,01	15.023,93	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	8.179,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	27	0,00	0,01	8.179,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918706	3.801,36	0,00	11.980,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			3.801,36	0,01	11.980,69	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			3.801,36	0,01	11.980,69	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	2.668,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918716	913,30	0,00	3.581,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			913,30	0,00	3.581,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			913,30	0,00	3.581,95	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER						Saldo Anterior:	4.674,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13920425	18.011,56	0,00	22.686,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			18.011,56	0,00	22.686,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			18.011,56	0,00	22.686,06	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	7.148,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	25	0,01	0,00	7.148,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918701	5.229,42	0,00	12.378,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			5.229,43	0,00	12.378,17	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			5.229,43	0,00	12.378,17	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	161.839,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	34251	14140996	3.807,36	0,00	165.646,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141090	5.532,30	0,00	171.179,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	161.839,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	24	0,00	0,02	171.179,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918690	229.778,03	0,00	400.957,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918699	0,00	63,53	400.893,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918753	63,53	0,00	400.957,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			239.181,22	63,55	400.957,29	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			239.181,22	63,55	400.957,29	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER						Saldo Anterior:	712,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13919756	5.460,00	0,00	6.172,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			5.460,00	0,00	6.172,68	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			5.460,00	0,00	6.172,68	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER	

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER						Saldo Anterior:	3.524,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13920426	5.206,67	0,00	8.730,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			5.206,67	0,00	8.730,89	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			5.206,67	0,00	8.730,89	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER	

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	105	15.575,71	0,00	15.575,71	DOAÇÃO DE MERCADORIA CONFORME PARTARIA SES 03/2024	
			15.575,71	0,00	15.575,71	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			15.575,71	0,00	15.575,71	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18	

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER						Saldo Anterior:	62.791,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	21	0,07	0,00	62.791,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918409	29.013,15	0,00	91.804,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER						Saldo Anterior:	62.791,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13918431	3,33	0,00	91.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918560	0,20	0,00	91.807,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918594	30,96	0,00	91.838,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918621	12,60	0,00	91.851,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918626	0,00	3,07	91.848,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918634	0,00	0,12	91.848,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918635	7,99	0,00	91.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918710	0,00	0,20	91.855,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918724	0,00	3,33	91.852,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918725	0,00	113,22	91.739,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918727	0,00	30,96	91.708,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918729	0,00	85,50	91.622,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918735	0,12	0,00	91.623,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918743	0,00	7,99	91.615,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918748	0,00	380,06	91.234,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918754	0,00	12,60	91.222,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918758	0,00	2,00	91.220,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918761	0,00	410,15	90.810,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918763	3,07	0,00	90.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918764	0,00	101,71	90.711,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13919780	2,00	0,00	90.713,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			29.073,49	1.150,91	90.713,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			29.073,49	1.150,91	90.713,59	<<===== 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:	435.819,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	23	0,00	0,02	435.819,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918675	201.581,44	0,00	637.401,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918684	0,00	380,83	637.020,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33692	13918686	99,09	0,00	637.119,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			201.680,53	380,85	637.119,58	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER					Saldo Anterior:	435.819,90
		201.680,53	380,85	637.119,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	
Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER					Saldo Anterior:	318.150,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34251	14142364	0,00	525,00	317.625,41	EDOC 2024000101466 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 07/03/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
31/03/2024	33692	13919755	149.860,26	0,00	467.485,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			149.860,26	525,00	467.485,67	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			149.860,26	525,00	467.485,67	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER
Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER					Saldo Anterior:	1.233.566,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33692	13919758	654.782,49	0,00	1.888.349,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919759	0,00	561,66	1.887.787,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			654.782,49	561,66	1.887.787,74	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			654.782,49	561,66	1.887.787,74	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER
Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER					Saldo Anterior:	25.323,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33551	117	0,00	3.920,42	21.403,11	INVENTÁRIO Nº 30278 DO MÊS 01/2024
	33551	118	0,00	12,83	21.390,28	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024
	33551	119	0,00	5.967,62	15.422,66	INVENTÁRIO Nº 30282 DO MÊS 01/2024
	33551	120	0,00	8.512,02	6.910,64	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024
	33551	121	0,00	865,97	6.044,67	INVENTÁRIO Nº 30283 DO MÊS 01/2024
	33551	122	0,00	2.242,00	3.802,67	INVENTÁRIO Nº 30285 DO MÊS 01/2024
	33551	123	0,00	2.447,08	1.355,59	INVENTÁRIO Nº 30577 DO MÊS 01/2024
			0,00	23.967,94	1.355,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			0,00	23.967,94	1.355,59	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER
Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER					Saldo Anterior:	13.348,60

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 13.348,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	17	0,00	2.915,98	10.432,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33551	105	0,00	15.575,71	-5.143,09	DOAÇÃO DE MERCADORIA CONFORME PARTARIA SES 03/2024
	33692	13918424	433,68	0,00	-4.709,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918504	8.900,00	0,00	4.190,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918541	6.675,71	0,00	10.866,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918607	1,72	0,00	10.868,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918670	3,46	0,00	10.871,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13918911	6,74	0,00	10.878,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919051	5,06	0,00	10.883,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919055	13,48	0,00	10.896,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919078	1,56	0,00	10.898,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919094	7,15	0,00	10.905,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919103	22,06	0,00	10.927,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919117	1,15	0,00	10.928,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919138	19,23	0,00	10.947,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919156	197,18	0,00	11.145,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919165	1,31	0,00	11.146,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919186	3,70	0,00	11.150,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919201	5,59	0,00	11.155,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919227	4,58	0,00	11.160,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919232	1,38	0,00	11.161,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919235	2,10	0,00	11.163,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919248	0,74	0,00	11.164,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919250	5,39	0,00	11.169,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919271	0,57	0,00	11.170,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919284	3,21	0,00	11.173,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919289	1,95	0,00	11.175,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919301	3,33	0,00	11.178,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919419	24,20	0,00	11.203,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919440	154,53	0,00	11.357,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919449	4,10	0,00	11.361,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919524	1,15	0,00	11.362,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919530	77,27	0,00	11.440,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919579	19,11	0,00	11.459,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	13.348,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	33692	13919614	2,07	0,00	11.461,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919638	1,53	0,00	11.462,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919736	7,04	0,00	11.469,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919852	24,12	0,00	11.494,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13919981	4,30	0,00	11.498,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920041	6,39	0,00	11.504,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920049	2,07	0,00	11.506,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920054	7,30	0,00	11.514,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920101	9,51	0,00	11.523,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920164	11,17	0,00	11.534,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920216	1,86	0,00	11.536,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920222	3,49	0,00	11.540,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920225	2,92	0,00	11.543,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920235	1,15	0,00	11.544,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920237	3,62	0,00	11.547,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920328	1,06	0,00	11.548,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920343	0,55	0,00	11.549,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920346	6,98	0,00	11.556,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920360	2,28	0,00	11.558,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920427	2.915,98	0,00	14.474,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920452	9,61	0,00	14.484,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920456	6,98	0,00	14.491,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920492	2,51	0,00	14.493,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920887	1,15	0,00	14.494,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13920937	3,46	0,00	14.498,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921026	3,45	0,00	14.501,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33692	13921048	47,72	0,00	14.549,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			19.692,66	18.491,69	14.549,57	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			19.692,66	18.491,69	14.549,57	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER
Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	594.966,64

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	594.966,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34251	14140989	247.756,11	0,00	842.722,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141080	17.334,51	0,00	860.057,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89994098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			265.090,62	0,00	860.057,26	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			265.090,62	0,00	860.057,26	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	158.165,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14141017	80.546,42	0,00	238.711,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481137 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	
			80.546,42	0,00	238.711,52	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			80.546,42	0,00	238.711,52	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	20.681,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	34251	14141025	5.860,00	0,00	26.541,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
19/03/2024	34251	14141003	2.200,00	0,00	28.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141062	4.000,00	0,00	32.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141097	960,00	0,00	33.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	24.670,00	9.031,20	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024	
	33552	13848470	0,00	6.550,00	2.481,20	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	5.860,00	0,00	8.341,20	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 03/2024	
	34242	14137907	26.960,00	0,00	35.301,20	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 03/2024	
			45.840,00	31.220,00	35.301,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			45.840,00	31.220,00	35.301,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA						Saldo Anterior:	17.099,71

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA						Saldo Anterior:	17.099,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34251	14141089	8.408,53	0,00	25.508,24	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00028032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	8.408,53	17.099,71	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	8.381,25	0,00	25.480,96	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 03/2024	
			16.789,78	8.408,53	25.480,96	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			16.789,78	8.408,53	25.480,96	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA	

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	4.840,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34251	14141107	8.463,17	0,00	13.303,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
13/03/2024	34251	14141058	8.490,55	0,00	21.793,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	1.260,00	20.533,98	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	8.463,17	12.070,81	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	8.490,55	0,00	20.561,36	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024	
	34242	14137907	1.960,00	0,00	22.521,36	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 03/2024	
			27.404,27	9.723,17	22.521,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			27.404,27	9.723,17	22.521,36	<<===== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	3.568.594,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33551	124	99.204,00	0,00	3.667.798,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33551	125	144.817,20	0,00	3.812.615,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33551	126	20.680,00	0,00	3.833.295,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
08/03/2024	33551	127	15.617,05	0,00	3.848.912,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
11/03/2024	33551	128	236.214,82	0,00	4.085.127,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33551	129	21.868,00	0,00	4.106.995,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.568.594,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33551	130	65.338,70	0,00	4.172.334,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/03/2024	33551	131	39.417,83	0,00	4.211.751,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2024	33551	132	572.791,02	0,00	4.784.542,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	133	103.536,00	0,00	4.888.078,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	134	105.450,00	0,00	4.993.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/03/2024	33551	135	31.375,00	0,00	5.024.903,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/03/2024	33551	136	167.178,49	0,00	5.192.082,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/03/2024	33552	13848470	0,00	64.294,68	5.127.787,68	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024
	33552	13848470	0,00	182.225,48	4.945.562,20	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024
	33552	13848470	0,00	144.817,20	4.800.745,00	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024
	33552	13848470	0,00	15.617,05	4.785.127,95	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024
	33552	13848470	0,00	20.680,00	4.764.447,95	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 02/2024
	33552	13848470	0,00	27.372,00	4.737.075,95	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 02/2024
	33552	13848470	0,00	111.564,00	4.625.511,95	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024
	33552	13848470	0,00	236.214,82	4.389.297,13	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024
	33552	13848470	0,00	99.204,00	4.290.093,13	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024
	33552	13848470	0,00	78.990,00	4.211.103,13	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024
	33552	13848470	0,00	86.880,03	4.124.223,10	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024
	33552	13848470	0,00	110.010,00	4.014.213,10	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	105.450,00	0,00	4.119.663,10	PROV. SERV MEDICO MAVI MEDICINA S/S 03/2024
	34242	14137907	28.771,00	0,00	4.148.434,10	PROV. SERV MEDICO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA 03/2024
	34242	14137907	80.355,24	0,00	4.228.789,34	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024
	34242	14137907	236.214,82	0,00	4.465.004,16	PROV. SERV MEDICO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS 03/2024
	34242	14137907	65.462,34	0,00	4.530.466,50	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024
	34242	14137907	157.113,00	0,00	4.687.579,50	PROV. SERV MEDICO CARVALHO SERVICOS MED ASSOCIADOS 03/2024
	34242	14137907	51.425,00	0,00	4.739.004,50	PROV. SERV MEDICO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03/2024
	34242	14137907	39.417,83	0,00	4.778.422,33	PROV. SERV MEDICO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 03/2024
	34242	14137907	19.580,00	0,00	4.798.002,33	PROV. SERV MEDICO F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2024
	34242	14137907	108.990,00	0,00	4.906.992,33	PROV. SERV MEDICO SIQUEIRA & CARRIJO 03/2024
	34242	14137907	15.617,05	0,00	4.922.609,38	PROV. SERV MEDICO NUTRIR SV MED TER N LTDA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	3.568.594,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34242	14137907	167.178,49	0,00	5.089.787,87	PROV. SERV MEDICO EAMA EQUIPE DE ATEND MED AVANCA	DO 03/2024
			2.699.062,88	1.177.869,26	5.089.787,87	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.699.062,88	1.177.869,26	5.089.787,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER	

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER						Saldo Anterior:	52.715,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33551	143	15.087,80	0,00	67.803,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/03/2024	33551	144	8.857,53	0,00	76.661,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS CRER	
26/03/2024	34251	14141075	808,33	0,00	77.469,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 262 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	8.857,53	68.611,82	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	15.087,80	53.524,02	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024	
	33552	13848470	0,00	808,33	52.715,69	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	808,33	0,00	53.524,02	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 03/2024	
	34242	14137907	16.863,60	0,00	70.387,62	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 03/2024	
	34242	14137907	9.885,40	0,00	80.273,02	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 03/2024	
			52.310,99	24.753,66	80.273,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			52.310,99	24.753,66	80.273,02	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER	

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER						Saldo Anterior:	252.151,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	145	120.326,80	0,00	372.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	120.326,80	252.151,89	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	117.786,79	0,00	369.938,68	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 03/2024	
			238.113,59	120.326,80	369.938,68	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			238.113,59	120.326,80	369.938,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER						Saldo Anterior:	11.429,28

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER						Saldo Anterior:	11.429,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	5.714,48	5.714,80	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	9.972,40	0,00	15.687,20	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 03/2024	
			9.972,40	5.714,48	15.687,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			9.972,40	5.714,48	15.687,20	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER						Saldo Anterior:	1.576.658,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33551	137	72.590,00	0,00	1.649.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33551	138	110.512,97	0,00	1.759.760,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33551	139	316.750,59	0,00	2.076.511,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33551	140	160.225,00	0,00	2.236.736,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33551	141	38.825,00	0,00	2.275.561,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33551	142	74.440,98	0,00	2.350.002,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	38.825,00	2.311.177,56	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	102.958,94	2.208.218,62	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	316.327,07	1.891.891,55	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	559.565,48	1.332.326,07	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	41.892,78	1.290.433,29	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	72.590,00	1.217.843,29	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	160.225,00	1.057.618,29	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	74.440,98	983.177,31	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	72.725,00	0,00	1.055.902,31	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	
	34242	14137907	69.845,62	0,00	1.125.747,93	PROV. SERV MEDICO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 03/2024	
	34242	14137907	39.701,08	0,00	1.165.449,01	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024	
	34242	14137907	187.954,00	0,00	1.353.403,01	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/202	
	34242	14137907	533.089,94	0,00	1.886.492,95	PROV. SERV MEDICO COOP DOS MÃ%D ANESTESIOLOGISTA 03/2024	
	34242	14137907	118.510,50	0,00	2.005.003,45	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	
	34242	14137907	37.123,00	0,00	2.042.126,45	PROV. SERV MEDICO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03/2024	
	34242	14137907	362.794,73	0,00	2.404.921,18	PROV. SERV MEDICO SOCIEDADE COOP DE SERVIÃ+OS MEDICOS 03/202	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.576.658,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			2.195.088,41	1.366.825,25	2.404.921,18	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			2.195.088,41	1.366.825,25	2.404.921,18	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	
Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER						Saldo Anterior:	666.504,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	33551	146	300.191,45	0,00	966.696,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	300.191,45	666.504,72	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	244.818,32	0,00	911.323,04	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 03/2024	
			545.009,77	300.191,45	911.323,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			545.009,77	300.191,45	911.323,04	<<===== 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:	228.080,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33551	147	111.250,00	0,00	339.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/03/2024	33551	148	6.975,00	0,00	346.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	111.250,00	235.055,00	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	111.250,00	0,00	346.305,00	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 03/2024	
			229.475,00	111.250,00	346.305,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			229.475,00	111.250,00	346.305,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	
Conta Analítica: 98487 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER						Saldo Anterior:	53.981,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34251	14141098	19.800,00	0,00	73.781,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
26/03/2024	34251	14141000	4.513,00	0,00	78.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	4.513,00	73.781,00	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	4.513,00	0,00	78.294,00	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 03/2024	
			28.826,00	4.513,00	78.294,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	53.981,00
			28.826,00	4.513,00	78.294,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER					Saldo Anterior:	9.350.789,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	48	0,00	3.354,58	9.347.434,65	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024
	34166	14096068	76.677,74	0,00	9.424.112,39	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	65.261,04	0,00	9.489.373,43	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.567,27	0,00	9.490.940,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.333,05	0,00	9.492.273,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.315,79	0,00	9.493.589,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	25.828,38	0,00	9.519.417,92	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	16.638,37	0,00	9.536.056,29	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	16.373,29	0,00	9.552.429,58	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	15.140,54	0,00	9.567.570,12	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	11.919,72	0,00	9.579.489,84	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	908,68	0,00	9.580.398,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	8.525,91	0,00	9.588.924,43	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	8.160,28	0,00	9.597.084,71	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	7.573,48	0,00	9.604.658,19	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.550,52	0,00	9.612.208,71	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	6.929,88	0,00	9.619.138,59	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	6.921,31	0,00	9.626.059,90	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	6.270,68	0,00	9.632.330,58	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	5.865,16	0,00	9.638.195,74	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	5.829,29	0,00	9.644.025,03	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	5.469,26	0,00	9.649.494,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.158,40	0,00	9.653.652,69	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	3.775,26	0,00	9.657.427,95	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	3.427,17	0,00	9.660.855,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.300,96	0,00	9.664.156,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	307,26	0,00	9.664.463,34	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34166	14096068	2.934,68	0,00	9.667.398,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	242,10	0,00	9.667.640,12	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34166	14096068	2.179,75	0,00	9.669.819,87	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	2.178,09	0,00	9.671.997,96	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	2.143,97	0,00	9.674.141,93	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	221,45	0,00	9.674.363,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	201,16	0,00	9.674.564,54	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	191,31	0,00	9.674.755,85	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	2.029,76	0,00	9.676.785,61	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.887,63	0,00	9.678.673,24	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	167,71	0,00	9.678.840,95	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34166	14096068	158,53	0,00	9.678.999,48	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	135,05	0,00	9.679.134,53	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	100,69	0,00	9.679.235,22	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	86,56	0,00	9.679.321,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	66,93	0,00	9.679.388,71	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	321.287,12	0,00	10.000.675,83	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	19,73	0,00	10.000.695,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	163.368,95	0,00	10.164.064,51	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	67.922,13	0,00	10.231.986,64	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	54.237,55	0,00	10.286.224,19	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	37.466,27	0,00	10.323.690,46	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	31.185,48	0,00	10.354.875,94	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.385,18	0,00	10.356.261,12	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	1.243,49	0,00	10.357.504,61	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	26.660,87	0,00	10.384.165,48	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	20.193,36	0,00	10.404.358,84	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	13.093,16	0,00	10.417.452,00	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	943,34	0,00	10.418.395,34	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	852,60	0,00	10.419.247,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	844,98	0,00	10.420.092,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	699,85	0,00	10.420.792,77	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	695,82	0,00	10.421.488,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	627,81	0,00	10.422.116,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	7.550,52	0,00	10.429.666,92	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.407,79	0,00	10.437.074,71	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	7.103,87	0,00	10.444.178,58	1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	6.995,16	0,00	10.451.173,74	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	573,67	0,00	10.451.747,41	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	4.814,92	0,00	10.456.562,33	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34166	14096068	4.755,83	0,00	10.461.318,16	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	501,78	0,00	10.461.819,94	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	487,11	0,00	10.462.307,05	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	472,45	0,00	10.462.779,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	10.463.205,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	10.463.632,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	416,92	0,00	10.464.049,02	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34166	14096068	4.452,82	0,00	10.468.501,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.119,15	0,00	10.472.620,99	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	394,66	0,00	10.473.015,65	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	391,64	0,00	10.473.407,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	371,06	0,00	10.473.778,35	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	3.603,60	0,00	10.477.381,95	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	3.510,98	0,00	10.480.892,93	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	264,21	0,00	10.481.157,14	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	6,90	0,00	10.481.164,04	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	2.478,00	0,00	10.483.642,04	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	2.210,10	0,00	10.485.852,14	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	2.075,48	0,00	10.487.927,62	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	207,55	0,00	10.488.135,17	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	10.488.333,24	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	10.488.531,31	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	1.882,02	0,00	10.490.413,33	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	108,90	0,00	10.490.522,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	100,97	0,00	10.490.623,20	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	95,65	0,00	10.490.718,85	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	79,26	0,00	10.490.798,11	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	58,69	0,00	10.490.856,80	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	26,50	0,00	10.490.883,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	82.836,92	0,00	10.573.720,22	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	81.863,83	0,00	10.655.584,05	1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	35.863,51	0,00	10.691.447,56	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.491,89	0,00	10.692.939,45	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	1.452,78	0,00	10.694.392,23	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.438,05	0,00	10.695.830,28	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.289,50	0,00	10.697.119,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	27.039,95	0,00	10.724.159,73	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	24.596,18	0,00	10.748.755,91	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	17.051,82	0,00	10.765.807,73	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.188,96	0,00	10.766.996,69	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.126,46	0,00	10.768.123,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	11.556,57	0,00	10.779.679,72	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	772,20	0,00	10.780.451,92	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	8.688,12	0,00	10.789.140,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	8.475,93	0,00	10.797.615,97	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	654,66	0,00	10.798.270,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	641,65	0,00	10.798.912,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	633,95	0,00	10.799.546,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.429,38	0,00	10.805.975,61	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.339,44	0,00	10.812.315,05	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	6.202,85	0,00	10.818.517,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	5.179,84	0,00	10.823.697,74	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	5.069,08	0,00	10.828.766,82	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34166	14096068	4.681,49	0,00	10.833.448,31	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	4.339,63	0,00	10.837.787,94	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	401,75	0,00	10.838.189,69	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	395,84	0,00	10.838.585,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	10.838.963,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.705,45	0,00	10.842.668,51	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	3.573,19	0,00	10.846.241,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	267,51	0,00	10.846.509,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	241,45	0,00	10.846.750,66	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	230,83	0,00	10.846.981,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.666,32	0,00	10.849.647,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.649,67	0,00	10.852.297,48	1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	185,53	0,00	10.852.483,01	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	2.007,86	0,00	10.854.490,87	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34166	14096068	19,74	0,00	10.854.510,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	117.715,54	0,00	10.972.226,15	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	103.630,83	0,00	11.075.856,98	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	90.169,08	0,00	11.166.026,06	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.566,24	0,00	11.167.592,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	52.067,48	0,00	11.219.659,78	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	47.793,48	0,00	11.267.453,26	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	32.880,62	0,00	11.300.333,88	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	31.244,37	0,00	11.331.578,25	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	29.330,15	0,00	11.360.908,40	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.474,41	0,00	11.362.382,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.466,52	0,00	11.363.849,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.287,46	0,00	11.365.136,79	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	1.258,42	0,00	11.366.395,21	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	12.702,34	0,00	11.379.097,55	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	11.623,78	0,00	11.390.721,33	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	830,98	0,00	11.391.552,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	771,82	0,00	11.392.324,13	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	9.335,04	0,00	11.401.659,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	8.929,06	0,00	11.410.588,23	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	8.837,52	0,00	11.419.425,75	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	763,04	0,00	11.420.188,79	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	679,31	0,00	11.420.868,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	672,02	0,00	11.421.540,12	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34166	14096068	7.550,52	0,00	11.429.090,64	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.271,37	0,00	11.436.362,01	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	508,66	0,00	11.436.870,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.008,17	0,00	11.442.878,84	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34166	14096068	5.652,70	0,00	11.448.531,54	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34166	14096068	5.219,52	0,00	11.453.751,06	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	4.977,99	0,00	11.458.729,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.735,40	0,00	11.463.464,45	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	499,69	0,00	11.463.964,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	483,41	0,00	11.464.447,55	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	4.244,03	0,00	11.468.691,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.796,95	0,00	11.472.488,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	395,44	0,00	11.472.883,97	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	343,20	0,00	11.473.227,17	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	3.478,17	0,00	11.476.705,34	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	3.190,65	0,00	11.479.895,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.149,01	0,00	11.483.045,00	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	330,64	0,00	11.483.375,64	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	297,24	0,00	11.483.672,88	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	291,46	0,00	11.483.964,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	289,66	0,00	11.484.254,00	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	11.484.536,40	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	11.484.818,80	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34166	14096068	272,14	0,00	11.485.090,94	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	242,10	0,00	11.485.333,04	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	233,82	0,00	11.485.566,86	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	216,98	0,00	11.485.783,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	200,80	0,00	11.485.984,64	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	11.486.182,71	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	116,59	0,00	11.486.299,30	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	110,36	0,00	11.486.409,66	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	87,16	0,00	11.486.496,82	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	47,07	0,00	11.486.543,89	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	35,52	0,00	11.486.579,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	139.817,31	0,00	11.626.396,72	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	113.119,76	0,00	11.739.516,48	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	69.713,54	0,00	11.809.230,02	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	55.461,12	0,00	11.864.691,14	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	54.338,24	0,00	11.919.029,38	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	29.488,17	0,00	11.948.517,55	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	29.407,25	0,00	11.977.924,80	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	1.519,79	0,00	11.979.444,59	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	1.300,19	0,00	11.980.744,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	25.461,61	0,00	12.006.206,39	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	22.529,04	0,00	12.028.735,43	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	21.575,43	0,00	12.050.310,86	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	18.173,48	0,00	12.068.484,34	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	16.712,04	0,00	12.085.196,38	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.009,68	0,00	12.086.206,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	993,51	0,00	12.087.199,57	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	13.516,80	0,00	12.100.716,37	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	803,83	0,00	12.101.520,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	765,22	0,00	12.102.285,42	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	9.374,96	0,00	12.111.660,38	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	9.277,53	0,00	12.120.937,91	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	8.525,91	0,00	12.129.463,82	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.916,90	0,00	12.137.380,72	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.550,52	0,00	12.144.931,24	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.298,84	0,00	12.152.230,08	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	600,10	0,00	12.152.830,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	592,32	0,00	12.153.422,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	529,94	0,00	12.153.952,44	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	5.152,14	0,00	12.159.104,58	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	4.765,93	0,00	12.163.870,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.753,03	0,00	12.168.623,54	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	12.169.049,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	408,18	0,00	12.169.458,02	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	4.581,07	0,00	12.174.039,09	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	3.833,88	0,00	12.177.872,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.786,74	0,00	12.181.659,71	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	390,65	0,00	12.182.050,36	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	12.182.427,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	12.182.805,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	362,18	0,00	12.183.167,60	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34166	14096068	3.336,60	0,00	12.186.504,20	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	297,24	0,00	12.186.801,44	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.069,24	0,00	12.189.870,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.008,07	0,00	12.192.878,75	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.798,86	0,00	12.195.677,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	251,68	0,00	12.195.929,29	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	247,48	0,00	12.196.176,77	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34166	14096068	2.667,68	0,00	12.198.844,45	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	2.414,92	0,00	12.201.259,37	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	12.201.457,44	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	2.007,81	0,00	12.203.465,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.963,55	0,00	12.205.428,80	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.812,72	0,00	12.207.241,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	157,22	0,00	12.207.398,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	94,38	0,00	12.207.493,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	192.964,67	0,00	12.400.457,79	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	63.163,71	0,00	12.463.621,50	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	46.657,97	0,00	12.510.279,47	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	29.561,29	0,00	12.539.840,76	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.361,34	0,00	12.541.202,10	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.352,00	0,00	12.542.554,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.278,92	0,00	12.543.833,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	28.821,42	0,00	12.572.654,44	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	25.694,22	0,00	12.598.348,66	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	20.272,42	0,00	12.618.621,08	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	18.979,63	0,00	12.637.600,71	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	18.950,64	0,00	12.656.551,35	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	18.914,13	0,00	12.675.465,48	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	16.619,83	0,00	12.692.085,31	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.093,12	0,00	12.693.178,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.089,94	0,00	12.694.268,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	16.076,43	0,00	12.710.344,80	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	13.335,21	0,00	12.723.680,01	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	13.289,66	0,00	12.736.969,67	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	12.833,09	0,00	12.749.802,76	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	829,73	0,00	12.750.632,49	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	802,07	0,00	12.751.434,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	775,05	0,00	12.752.209,61 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	9.240,66	0,00	12.761.450,27 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	8.914,19	0,00	12.770.364,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	7.382,46	0,00	12.777.746,92 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.714,02	0,00	12.784.460,94 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	6.359,59	0,00	12.790.820,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	561,75	0,00	12.791.382,28 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	521,95	0,00	12.791.904,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	519,78	0,00	12.792.424,01 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	5.271,05	0,00	12.797.695,06 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	5.101,46	0,00	12.802.796,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.812,42	0,00	12.807.608,94 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	475,51	0,00	12.808.084,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.339,63	0,00	12.812.424,08 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	396,32	0,00	12.812.820,40 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	12.813.197,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.986,29	0,00	12.816.184,22 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	2.906,34	0,00	12.819.090,56 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	258,23	0,00	12.819.348,79 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.445,87	0,00	12.821.794,66 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	2.162,49	0,00	12.823.957,15 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.138,85	0,00	12.826.096,00 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	220,00	0,00	12.826.316,00 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	217,48	0,00	12.826.533,48 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34166	14096068	188,76	0,00	12.826.722,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	178,26	0,00	12.826.900,50 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	1.886,16	0,00	12.828.786,66 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.733,81	0,00	12.830.520,47 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.731,12	0,00	12.832.251,59 1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	166,83	0,00	12.832.418,42 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	144,26	0,00	12.832.562,68 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	137,26	0,00	12.832.699,94 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	135,05	0,00	12.832.834,99 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	95,65	0,00	12.832.930,64	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	70,20	0,00	12.833.000,84	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	25,68	0,00	12.833.026,52	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34166	14096068	205.910,57	0,00	13.038.937,09	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	185.569,93	0,00	13.224.507,02	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	67.705,85	0,00	13.292.212,87	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	66.506,81	0,00	13.358.719,68	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.640,75	0,00	13.360.360,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.592,63	0,00	13.361.953,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.587,85	0,00	13.363.540,91	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	1.386,49	0,00	13.364.927,40	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	22.846,64	0,00	13.387.774,04	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.129,60	0,00	13.388.903,64	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34166	14096068	1.018,46	0,00	13.389.922,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	16.041,37	0,00	13.405.963,47	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	15.544,74	0,00	13.421.508,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	12.833,09	0,00	13.434.341,30	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	12.002,00	0,00	13.446.343,30	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	879,71	0,00	13.447.223,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	826,00	0,00	13.448.049,01	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	780,68	0,00	13.448.829,69	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	8.808,37	0,00	13.457.638,06	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	8.642,16	0,00	13.466.280,22	1725 - BONIFICAÇÃO 03/2024
	34166	14096068	8.525,91	0,00	13.474.806,13	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	8.525,91	0,00	13.483.332,04	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	8.351,23	0,00	13.491.683,27	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34166	14096068	743,89	0,00	13.492.427,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	669,69	0,00	13.493.096,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	7.550,52	0,00	13.500.647,37	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	7.274,41	0,00	13.507.921,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.563,68	0,00	13.514.485,46	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	608,35	0,00	13.515.093,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	603,92	0,00	13.515.697,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	580,28	0,00	13.516.278,01	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	519,60	0,00	13.516.797,61	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	501,78	0,00	13.517.299,39	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	496,17	0,00	13.517.795,56	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2024
	34166	14096068	442,90	0,00	13.518.238,46	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	4.400,05	0,00	13.522.638,51	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	378,67	0,00	13.523.017,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.415,81	0,00	13.526.432,99	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	3.157,28	0,00	13.529.590,27	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	3.152,00	0,00	13.532.742,27	1696 - INDENIZAÃ#AO ART. 477 CLT 03/2024
	34166	14096068	3.144,45	0,00	13.535.886,72	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	293,44	0,00	13.536.180,16	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	286,96	0,00	13.536.467,12	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	2.882,31	0,00	13.539.349,43	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	4,78	0,00	13.539.354,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.512,13	0,00	13.541.866,34	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	216,98	0,00	13.542.083,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	13.542.281,39	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	13.542.479,46	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	191,30	0,00	13.542.670,76	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	189,34	0,00	13.542.860,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.971,04	0,00	13.544.831,14	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	1.913,06	0,00	13.546.744,20	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	1.783,43	0,00	13.548.527,63	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	165,06	0,00	13.548.692,69	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	100,40	0,00	13.548.793,09	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	95,65	0,00	13.548.888,74	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	94,10	0,00	13.548.982,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	52,95	0,00	13.549.035,79	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 03/2024
	34166	14096068	22,42	0,00	13.549.058,21	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34166	14096068	171.125,96	0,00	13.720.184,17	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	128.085,36	0,00	13.848.269,53	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	93.285,13	0,00	13.941.554,66	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	66.580,10	0,00	14.008.134,76	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	62.515,48	0,00	14.070.650,24	1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	1.721,76	0,00	14.072.372,00	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	1.608,72	0,00	14.073.980,72	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	47.474,43	0,00	14.121.455,15	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	41.487,14	0,00	14.162.942,29	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	31.866,81	0,00	14.194.809,10	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	31.521,81	0,00	14.226.330,91	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	1.478,08	0,00	14.227.808,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	26.084,26	0,00	14.253.893,25	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	18.380,44	0,00	14.272.273,69	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.179,71	0,00	14.273.453,40	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	965,80	0,00	14.274.419,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	13.993,58	0,00	14.288.412,78	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	12.678,88	0,00	14.301.091,66	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	12.580,62	0,00	14.313.672,28	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	835,61	0,00	14.314.507,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	10.173,20	0,00	14.324.681,09	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	9.696,53	0,00	14.334.377,62	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	710,39	0,00	14.335.088,01	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	688,65	0,00	14.335.776,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	681,62	0,00	14.336.458,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	641,65	0,00	14.337.099,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	629,04	0,00	14.337.728,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	7.207,88	0,00	14.344.936,85	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34166	14096068	6.707,71	0,00	14.351.644,56	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	526,09	0,00	14.352.170,65	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	435,75	0,00	14.352.606,40	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	411,31	0,00	14.353.017,71	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	4.479,43	0,00	14.357.497,14	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	3.986,88	0,00	14.361.484,02	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	396,14	0,00	14.361.880,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	14.362.257,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	355,19	0,00	14.362.612,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.396,13	0,00	14.366.009,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.327,05	0,00	14.369.336,06	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	3.304,00	0,00	14.372.640,06	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	328,18	0,00	14.372.968,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	297,24	0,00	14.373.265,48	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	2.990,00	0,00	14.376.255,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.904,22	0,00	14.379.159,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.754,10	0,00	14.381.913,80	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	2.700,53	0,00	14.384.614,33	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	275,32	0,00	14.384.889,65	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 03/2024
	34166	14096068	2.255,07	0,00	14.387.144,72	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34166	14096068	2.240,27	0,00	14.389.384,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34166	14096068	198,07	0,00	14.389.583,06	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	171,66	0,00	14.389.754,72	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024
	34166	14096068	1.904,62	0,00	14.391.659,34	3798 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SET/23 03/2024
	34166	14096068	95,65	0,00	14.391.754,99	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34166	14096068	40,16	0,00	14.391.795,15	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	7,22	14.391.787,93	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2,38	14.391.785,55	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.825,93	14.388.959,62	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.379,01	14.387.580,61	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.351,48	14.386.229,13	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	286,96	14.385.942,17	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	160,47	14.385.781,70	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	153,42	14.385.628,28	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	120,25	14.385.508,03	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	115,43	14.385.392,60	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,28	14.385.317,32	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	67,87	14.385.249,45	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	63,88	14.385.185,57	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	52,56	14.385.133,01	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	43,31	14.385.089,70	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	12,99	14.385.076,71	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.707,34	14.382.369,37	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.039,22	14.381.330,15	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	750,36	14.380.579,79	1010 - ATRASO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	601,53	14.379.978,26	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	541,12	14.379.437,14	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	399,95	14.379.037,19	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	362,19	14.378.675,00	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	322,96	14.378.352,04	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	321,52	14.378.030,52	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2024
	34166	14096068	0,00	261,10	14.377.769,42	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	242,10	14.377.527,32	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	191,91	14.377.335,41	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	149,24	14.377.186,17	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	92,35	14.377.093,82	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	88,56	14.377.005,26	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	80,10	14.376.925,16	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	67,97	14.376.857,19	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	29,55	14.376.827,64	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	18,54	14.376.809,10	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	5,31	14.376.803,79	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	0,63	14.376.803,16	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.547,43	14.372.255,73	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	716,52	14.371.539,21	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2024
	34166	14096068	0,00	649,58	14.370.889,63	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	600,72	14.370.288,91	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	600,72	14.369.688,19	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	233,13	14.369.455,06	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	128,79	14.369.326,27	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	117,03	14.369.209,24	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	45,06	14.369.164,18	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	43,73	14.369.120,45	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	27,53	14.369.092,92	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	23,25	14.369.069,67	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	16,02	14.369.053,65	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	15,29	14.369.038,36	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2,21	14.369.036,15	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	1,26	14.369.034,89	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	0,48	14.369.034,41	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	731,09	14.368.303,32	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	438,94	14.367.864,38	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	322,96	14.367.541,42	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	261,10	14.367.280,32	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	80,10	14.367.200,22	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	68,10	14.367.132,12	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	52,56	14.367.079,56	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	41,29	14.367.038,27	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	30,51	14.367.007,76	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	24,68	14.366.983,08	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	7,42	14.366.975,66	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	6,29	14.366.969,37	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	5,40	14.366.963,97	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.256,18	14.360.707,79	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	4.787,93	14.355.919,86	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.380,49	14.354.539,37	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	669,30	14.353.870,07	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	625,46	14.353.244,61	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	363,14	14.352.881,47	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	352,39	14.352.529,08	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	177,11	14.352.351,97	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	158,53	14.352.193,44	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	73,97	14.352.119,47	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	68,10	14.352.051,37	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	67,87	14.351.983,50	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	62,39	14.351.921,11	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	16,06	14.351.905,05	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	5,74	14.351.899,31	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	4,23	14.351.895,08	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.480,24	14.345.414,84	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.424,17	14.341.990,67	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.056,22	14.340.934,45	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	825,33	14.340.109,12	1008 - FALTAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 9.350.789,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	694,33	14.339.414,79	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	675,53	14.338.739,26	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	253,65	14.338.485,61	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	75,28	14.338.410,33	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	40,45	14.338.369,88	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	27,53	14.338.342,35	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,22	14.338.321,13	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	2,89	14.338.318,24	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.424,17	14.334.894,07	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	1.385,56	14.333.508,51	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.380,49	14.332.128,02	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	630,40	14.331.497,62	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	345,88	14.331.151,74	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	332,26	14.330.819,48	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	332,26	14.330.487,22	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	189,63	14.330.297,59	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	149,24	14.330.148,35	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	133,73	14.330.014,62	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	111,09	14.329.903,53	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	43,25	14.329.860,28	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	37,11	14.329.823,17	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	24,68	14.329.798,49	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	12,37	14.329.786,12	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024
	34166	14096068	0,00	9,15	14.329.776,97	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	6,79	14.329.770,18	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	4,24	14.329.765,94	1010 - ATRASO 03/2024
	34166	14096068	0,00	3,30	14.329.762,64	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.959,46	14.327.803,18	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.959,46	14.325.843,72	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	870,05	14.324.973,67	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	870,05	14.324.103,62	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	649,58	14.323.454,04	1008 - FALTAS 03/2024
	34166	14096068	0,00	471,62	14.322.982,42	1070 - DSR PERDIDO
	34166	14096068	0,00	342,61	14.322.639,81	1010 - ATRASO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	9.350.789,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	315,21	14.322.324,60	1070 - DSR PERDIDO	
	34166	14096068	0,00	196,15	14.322.128,45	1070 - DSR PERDIDO	
	34166	14096068	0,00	196,15	14.321.932,30	1008 - FALTAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	193,77	14.321.738,53	1008 - FALTAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	193,77	14.321.544,76	1070 - DSR PERDIDO	
	34166	14096068	0,00	133,73	14.321.411,03	1008 - FALTAS 03/2024	
	34166	14096068	0,00	120,25	14.321.290,78	1070 - DSR PERDIDO	
	34166	14096068	0,00	59,25	14.321.231,53	1010 - ATRASO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	52,63	14.321.178,90	1010 - ATRASO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	51,64	14.321.127,26	1010 - ATRASO 03/2024	
			5.044.360,50	74.022,47	14.321.127,26	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			5.044.360,50	74.022,47	14.321.127,26	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER						Saldo Anterior:	118.580,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	45.663,98	0,00	164.244,24	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	3.483,18	160.761,06	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	34166	14096068	1.191,45	0,00	161.952,51	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	
	34166	14096068	13.923,58	0,00	175.876,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	9.836,50	0,00	185.712,59	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	6.284,71	0,00	191.997,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	20.993,80	0,00	212.991,10	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	17.698,10	0,00	230.689,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	4.962,86	0,00	235.652,06	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	4.854,73	0,00	240.506,79	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	11.976,62	0,00	252.483,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	5.630,51	0,00	258.113,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	24.983,58	0,00	283.097,50	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	21.910,35	0,00	305.007,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	12.312,54	0,00	317.320,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	11.850,81	0,00	329.171,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	3.512,05	0,00	332.683,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34166	14096068	293,44	0,00	332.976,69	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 118.580,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	201,57	0,00	333.178,26	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024
	34166	14096068	109,07	0,00	333.287,33	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024
	34166	14096068	3.625,03	0,00	336.912,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	18.503,88	0,00	355.416,24	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	13.499,12	0,00	368.915,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	13.108,04	0,00	382.023,40	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	8.662,46	0,00	390.685,86	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	2.577,97	0,00	393.263,83	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	151,44	0,00	393.415,27	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024
	34166	14096068	22.204,41	0,00	415.619,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	16.624,08	0,00	432.243,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	14.419,27	0,00	446.663,03	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	782,79	0,00	447.445,82	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2024
	34166	14096068	6.915,99	0,00	454.361,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	4.617,33	0,00	458.979,14	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	15.290,46	0,00	474.269,60	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	10.148,03	0,00	484.417,63	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	4.893,86	0,00	489.311,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	3.786,32	0,00	493.097,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	3.499,51	0,00	496.597,32	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	6.696,76	489.900,56	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	0,00	2.363,48	487.537,08	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	0,00	1.591,67	485.945,41	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	0,00	1.482,63	484.462,78	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024
	34166	14096068	0,00	7.337,50	477.125,28	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	0,00	2.985,10	474.140,18	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	0,00	968,89	473.171,29	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.245,91	469.925,38	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	0,00	2.053,17	467.872,21	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34166	14096068	42.077,30	0,00	509.949,51	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
			423.577,54	32.208,29	509.949,51	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			423.577,54	32.208,29	509.949,51	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 118.719,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	26,65	0,00	118.745,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	13,75	0,00	118.759,62	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	12,66	0,00	118.772,28	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	11,86	0,00	118.784,14	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	9,35	0,00	118.793,49	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	9,33	0,00	118.802,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	8,53	0,00	118.811,35	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1.222,33	0,00	120.033,68	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	940,01	0,00	120.973,69	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	634,84	0,00	121.608,53	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	429,22	0,00	122.037,75	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	3.921,75	0,00	125.959,50	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	241,74	0,00	126.201,24	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	7,69	0,00	126.208,93	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	6,87	0,00	126.215,80	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	4,55	0,00	126.220,35	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	4,45	0,00	126.224,80	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	4,41	0,00	126.229,21	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	2,76	0,00	126.231,97	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1,00	0,00	126.232,97	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	114,99	0,00	126.347,96	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	80,48	0,00	126.428,44	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	68,17	0,00	126.496,61	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	41,01	0,00	126.537,62	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	35,99	0,00	126.573,61	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	31,79	0,00	126.605,40	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	25,61	0,00	126.631,01	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	22,74	0,00	126.653,75	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	19,87	0,00	126.673,62	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	14,87	0,00	126.688,49	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	14,35	0,00	126.702,84	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	12,58	0,00	126.715,42	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	11,47	0,00	126.726,89	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	9,99	0,00	126.736,88	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 118.719,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	7,88	0,00	126.744,76	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1.259,95	0,00	128.004,71	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	3.301,13	0,00	131.305,84	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	235,86	0,00	131.541,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	6,44	0,00	131.548,14	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	4,93	0,00	131.553,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	2,21	0,00	131.555,28	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	209,65	0,00	131.764,93	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	165,32	0,00	131.930,25	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	154,67	0,00	132.084,92	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	131,42	0,00	132.216,34	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	113,73	0,00	132.330,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	101,20	0,00	132.431,27	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	51,25	0,00	132.482,52	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	42,69	0,00	132.525,21	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	39,10	0,00	132.564,31	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	21,63	0,00	132.585,94	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	20,99	0,00	132.606,93	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	18,26	0,00	132.625,19	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	821,66	0,00	133.446,85	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	804,22	0,00	134.251,07	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	640,05	0,00	134.891,12	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	463,68	0,00	135.354,80	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	422,13	0,00	135.776,93	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	266,88	0,00	136.043,81	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	221,96	0,00	136.265,77	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	202,56	0,00	136.468,33	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	181,56	0,00	136.649,89	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	150,79	0,00	136.800,68	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	118,24	0,00	136.918,92	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	108,93	0,00	137.027,85	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	103,32	0,00	137.131,17	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	89,17	0,00	137.220,34	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	17,98	0,00	137.238,32	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 118.719,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	17,51	0,00	137.255,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	14,04	0,00	137.269,87	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	1.355,15	0,00	138.625,02	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	1.053,30	0,00	139.678,32	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	566,41	0,00	140.244,73	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	260,60	0,00	140.505,33	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	240,94	0,00	140.746,27	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	226,77	0,00	140.973,04	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	5,19	0,00	140.978,23	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	0,86	0,00	140.979,09	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1.972,45	0,00	142.951,54	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	55,78	0,00	143.007,32	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	37,01	0,00	143.044,33	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	27,47	0,00	143.071,80	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	19,00	0,00	143.090,80	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	15,48	0,00	143.106,28	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	13,54	0,00	143.119,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	1.252,88	0,00	144.372,70	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	541,32	0,00	144.914,02	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	477,59	0,00	145.391,61	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	3.499,78	0,00	148.891,39	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	250,01	0,00	149.141,40	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	235,07	0,00	149.376,47	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	7,57	0,00	149.384,04	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	7,52	0,00	149.391,56	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	4,82	0,00	149.396,38	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	2,70	0,00	149.399,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	2,28	0,00	149.401,36	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1,51	0,00	149.402,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	65,80	0,00	149.468,67	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	52,79	0,00	149.521,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	29,21	0,00	149.550,67	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	29,00	0,00	149.579,67	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	20,90	0,00	149.600,57	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 118.719,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	10,73	0,00	149.611,30	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	9,00	0,00	149.620,30	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	600,04	0,00	150.220,34	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	393,53	0,00	150.613,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	379,32	0,00	150.993,19	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	243,91	0,00	151.237,10	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	232,96	0,00	151.470,06	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	192,39	0,00	151.662,45	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	2.046,18	0,00	153.708,63	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	95,24	0,00	153.803,87	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	87,10	0,00	153.890,97	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	63,58	0,00	153.954,55	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	48,64	0,00	154.003,19	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	45,36	0,00	154.048,55	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	44,34	0,00	154.092,89	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	39,36	0,00	154.132,25	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	35,70	0,00	154.167,95	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	22,11	0,00	154.190,06	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	13,23	0,00	154.203,29	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	1.210,64	0,00	155.413,93	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	767,26	0,00	156.181,19	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	7,85	0,00	156.189,04	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	550,10	0,00	156.739,14	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	354,37	0,00	157.093,51	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	330,66	0,00	157.424,17	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	277,49	0,00	157.701,66	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	242,34	0,00	157.944,00	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	3,46	0,00	157.947,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	3,37	0,00	157.950,83	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	2,86	0,00	157.953,69	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1,24	0,00	157.954,93	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	0,93	0,00	157.955,86	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	0,85	0,00	157.956,71	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	180,76	0,00	158.137,47	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 118.719,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	147,56	0,00	158.285,03	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	123,09	0,00	158.408,12	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	112,43	0,00	158.520,55	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	107,71	0,00	158.628,26	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	104,12	0,00	158.732,38	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	98,77	0,00	158.831,15	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	94,98	0,00	158.926,13	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	89,87	0,00	159.016,00	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	65,42	0,00	159.081,42	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	51,53	0,00	159.132,95	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	46,82	0,00	159.179,77	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34166	14096068	25,26	0,00	159.205,03	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	23,66	0,00	159.228,69	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	19,47	0,00	159.248,16	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	9,85	0,00	159.258,01	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	1.426,23	0,00	160.684,24	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	1.257,06	0,00	161.941,30	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	754,20	0,00	162.695,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	673,05	0,00	163.368,55	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	341,97	0,00	163.710,52	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	2.783,46	0,00	166.493,98	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	5,62	0,00	166.499,60	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	5,58	0,00	166.505,18	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	5,28	0,00	166.510,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	2.483,51	0,00	168.993,97	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	1.778,14	0,00	170.772,11	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	160,57	0,00	170.932,68	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	138,53	0,00	171.071,21	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	82,54	0,00	171.153,75	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	81,17	0,00	171.234,92	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	71,52	0,00	171.306,44	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	48,55	0,00	171.354,99	1519 - HORA EXTRA 50 03/2024
	34166	14096068	48,07	0,00	171.403,06	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34166	14096068	46,90	0,00	171.449,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER						Saldo Anterior:	118.719,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	43,62	0,00	171.493,58	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34166	14096068	40,33	0,00	171.533,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
			52.814,69	0,00	171.533,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			52.814,69	0,00	171.533,91	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER	

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER						Saldo Anterior:	1.056.868,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	67	616,13	0,00	1.057.485,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34243	14137909	0,00	2.018,29	1.055.466,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34243	14137909	601.224,78	0,00	1.656.691,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
			601.840,91	2.018,29	1.656.691,58	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			601.840,91	2.018,29	1.656.691,58	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER	

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER						Saldo Anterior:	1.410.593,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	66	0,00	4,00	1.410.589,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	33551	111	0,00	2.173,41	1.408.416,45	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 03/2024	
	34166	14096068	30,46	0,00	1.408.446,91	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	
	34166	14096068	91,38	0,00	1.408.538,29	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	
	34243	14137909	0,00	7.818,12	1.400.720,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34243	14137909	1.021.131,42	0,00	2.421.851,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
			1.021.253,26	9.995,53	2.421.851,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.021.253,26	9.995,53	2.421.851,59	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER	

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER						Saldo Anterior:	15.721,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	706,00	0,00	16.427,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	353,00	0,00	16.780,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	1.412,00	0,00	18.192,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	706,00	0,00	18.898,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER						Saldo Anterior:	15.721,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	706,00	0,00	19.604,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	706,00	0,00	20.310,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	706,00	0,00	21.016,34	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	258,87	0,00	21.275,21	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34166	14096068	706,00	0,00	21.981,21	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
			6.259,87	0,00	21.981,21	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			6.259,87	0,00	21.981,21	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER	

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER						Saldo Anterior:	21.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	3.500,00	0,00	24.500,00	1616 - DIARIA ATE 50 03/2024	
	34166	14096068	7.000,00	0,00	31.500,00	1616 - DIARIA ATE 50 03/2024	
			10.500,00	0,00	31.500,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			10.500,00	0,00	31.500,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER	

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER						Saldo Anterior:	660.707,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	18,82	0,00	660.726,32	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.694,40	0,00	662.420,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.553,20	0,00	663.973,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.412,00	0,00	665.385,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	17.065,43	0,00	682.451,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.129,60	0,00	683.580,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	13.912,91	0,00	697.493,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	10.317,01	0,00	707.810,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	593,04	0,00	708.403,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	574,21	0,00	708.978,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	433,01	0,00	709.411,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	401,60	0,00	709.812,73	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	
	34166	14096068	3.369,97	0,00	713.182,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	291,81	0,00	713.474,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	2.743,99	0,00	716.218,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 660.707,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	244,75	0,00	716.463,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.118,00	0,00	718.581,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	28,24	0,00	718.609,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.562,61	0,00	720.172,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.412,00	0,00	721.584,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	18.365,41	0,00	739.949,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	18.120,67	0,00	758.070,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	847,20	0,00	758.917,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	803,20	0,00	759.720,58	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34166	14096068	5.478,56	0,00	765.199,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.837,50	0,00	770.036,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	770.319,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.278,02	0,00	772.597,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.901,50	0,00	774.498,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.143,72	0,00	775.642,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	11.446,62	0,00	787.088,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	847,20	0,00	787.936,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	706,00	0,00	788.642,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.793,57	0,00	792.435,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	792.718,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	793.000,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.868,54	0,00	794.869,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.732,05	0,00	796.601,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	141,20	0,00	796.742,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.553,20	0,00	798.295,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	17.104,04	0,00	815.399,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	6.457,55	0,00	821.857,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	593,04	0,00	822.450,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	5.571,76	0,00	828.021,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	470,66	0,00	828.492,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	409,48	0,00	828.901,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.396,03	0,00	833.298,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.127,74	0,00	837.425,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.028,91	0,00	841.454,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 660.707,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	310,64	0,00	841.765,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	842.047,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	842.330,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.494,53	0,00	844.824,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	164,73	0,00	844.989,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	141,20	0,00	845.130,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	47,06	0,00	845.177,63	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	14,12	0,00	845.191,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.510,84	0,00	846.702,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.440,24	0,00	848.142,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	25.279,51	0,00	873.422,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	18.323,06	0,00	891.745,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.026,05	0,00	892.771,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	15.776,74	0,00	908.548,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	847,20	0,00	909.395,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	800,13	0,00	910.195,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	513,03	0,00	910.708,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	5.224,41	0,00	915.932,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	465,96	0,00	916.398,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	4.659,60	0,00	921.058,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	329,47	0,00	921.387,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	921.670,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	282,40	0,00	921.952,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.814,59	0,00	924.767,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	2.503,95	0,00	927.271,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.950,44	0,00	929.221,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	169,44	0,00	929.391,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	33,89	0,00	929.425,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	18,82	0,00	929.443,92	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.412,00	0,00	930.855,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	1.308,46	0,00	932.164,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	790,72	0,00	932.955,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	7.285,91	0,00	940.241,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34166	14096068	3.275,84	0,00	943.516,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER						Saldo Anterior:	660.707,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	282,40	0,00	943.799,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	254,16	0,00	944.053,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.402,59	0,00	945.456,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.129,60	0,00	946.585,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	12.088,61	0,00	958.674,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	564,80	0,00	959.239,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	564,80	0,00	959.803,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	4.612,54	0,00	964.416,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	4.527,81	0,00	968.944,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	282,40	0,00	969.226,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	282,40	0,00	969.508,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	282,40	0,00	969.791,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	282,40	0,00	970.073,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	2.473,82	0,00	972.547,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	98,84	0,00	972.646,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	47,05	0,00	972.693,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.722,64	0,00	974.416,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.129,60	0,00	975.545,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	1.035,47	0,00	976.581,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	988,40	0,00	977.569,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	15.437,87	0,00	993.007,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	847,20	0,00	993.854,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	564,80	0,00	994.419,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	291,81	0,00	994.711,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34166	14096068	282,40	0,00	994.993,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
			334.286,16	0,00	994.993,66	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			334.286,16	0,00	994.993,66	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER	

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER						Saldo Anterior:	157.623,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	17,83	0,00	157.641,56	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34166	14096068	1.326,08	0,00	158.967,64	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34166	14096068	526,85	0,00	159.494,49	1541 - QUINQUENIO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 157.623,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	481,24	0,00	159.975,73	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	378,67	0,00	160.354,40	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	378,67	0,00	160.733,07	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	161.110,60	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	161.488,13	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	161.865,66	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	377,42	0,00	162.243,08	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	344,36	0,00	162.587,44	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	301,80	0,00	162.889,24	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	279,63	0,00	163.168,87	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	255,78	0,00	163.424,65	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	233,03	0,00	163.657,68	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	2.391,63	0,00	166.049,31	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	215,22	0,00	166.264,53	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	170,40	0,00	166.434,93	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	166,14	0,00	166.601,07	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	143,48	0,00	166.744,55	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	112,92	0,00	166.857,47	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	98,46	0,00	166.955,93	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	94,10	0,00	167.050,03	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	89,25	0,00	167.139,28	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	86,09	0,00	167.225,37	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	77,22	0,00	167.302,59	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	54,52	0,00	167.357,11	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	35,52	0,00	167.392,63	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.582,72	0,00	168.975,35	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.333,05	0,00	170.308,40	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	803,83	0,00	171.112,23	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	641,65	0,00	171.753,88	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	633,95	0,00	172.387,83	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	603,92	0,00	172.991,75	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	589,35	0,00	173.581,10	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	395,84	0,00	173.976,94	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	174.354,47	1541 - QUINQUENIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 157.623,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	377,53	0,00	174.732,00 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	365,18	0,00	175.097,18 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	332,24	0,00	175.429,42 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	2.258,85	0,00	177.688,27 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	189,34	0,00	177.877,61 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	157,22	0,00	178.034,83 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	132,48	0,00	178.167,31 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	99,68	0,00	178.266,99 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	75,45	0,00	178.342,44 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	71,74	0,00	178.414,18 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	44,59	0,00	178.458,77 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	1.300,19	0,00	179.758,96 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.240,54	0,00	180.999,50 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.089,52	0,00	182.089,02 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	694,44	0,00	182.783,46 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	568,01	0,00	183.351,47 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	500,23	0,00	183.851,70 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	438,32	0,00	184.290,02 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	184.716,32 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	425,15	0,00	185.141,47 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	185.519,00 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	3.225,99	0,00	188.744,99 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	296,93	0,00	189.041,92 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	249,68	0,00	189.291,60 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	226,52	0,00	189.518,12 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	178,34	0,00	189.696,46 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	2.060,11	0,00	191.756,57 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.785,57	0,00	193.542,14 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	158,98	0,00	193.701,12 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	113,60	0,00	193.814,72 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	107,20	0,00	193.921,92 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	95,12	0,00	194.017,04 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	94,70	0,00	194.111,74 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	90,62	0,00	194.202,36 1557 - TRIENIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 157.623,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	76,52	0,00	194.278,88 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	6.573,08	0,00	200.851,96 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	538,38	0,00	201.390,34 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	457,95	0,00	201.848,29 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	3.833,88	0,00	205.682,17 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	355,19	0,00	206.037,36 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	316,98	0,00	206.354,34 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	291,46	0,00	206.645,80 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	2.149,95	0,00	208.795,75 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	188,77	0,00	208.984,52 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	108,90	0,00	209.093,42 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	95,39	0,00	209.188,81 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	51,93	0,00	209.240,74 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	26,50	0,00	209.267,24 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	19,73	0,00	209.286,97 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.265,65	0,00	210.552,62 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	749,28	0,00	211.301,90 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	748,93	0,00	212.050,83 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	641,65	0,00	212.692,48 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	577,49	0,00	213.269,97 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	213.696,27 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	214.122,57 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	426,30	0,00	214.548,87 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	384,99	0,00	214.933,86 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	174,41	0,00	215.108,27 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	113,60	0,00	215.221,87 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	86,09	0,00	215.307,96 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	86,09	0,00	215.394,05 1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	1.319,17	0,00	216.713,22 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	600,10	0,00	217.313,32 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	505,81	0,00	217.819,13 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	429,74	0,00	218.248,87 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	218.626,40 1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	251,51	0,00	218.877,91 1541 - QUINQUENIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 157.623,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	177,60	0,00	219.055,51	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	175,20	0,00	219.230,71	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	140,61	0,00	219.371,32	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	86,09	0,00	219.457,41	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	76,52	0,00	219.533,93	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	19,74	0,00	219.553,67	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.668,37	0,00	221.222,04	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.443,09	0,00	222.665,13	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	861,91	0,00	223.527,04	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	835,61	0,00	224.362,65	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	815,47	0,00	225.178,12	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	810,02	0,00	225.988,14	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	719,62	0,00	226.707,76	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	644,83	0,00	227.352,59	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	574,49	0,00	227.927,08	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	529,71	0,00	228.456,79	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	411,74	0,00	228.868,53	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	377,53	0,00	229.246,06	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	267,51	0,00	229.513,57	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	190,23	0,00	229.703,80	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	179,41	0,00	229.883,21	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	166,83	0,00	230.050,04	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	148,38	0,00	230.198,42	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	45,91	0,00	230.244,33	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	1.343,51	0,00	231.587,84	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	1.241,00	0,00	232.828,84	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	976,31	0,00	233.805,15	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	906,56	0,00	234.711,71	1557 - TRIENIO 03/2024
	34166	14096068	507,37	0,00	235.219,08	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	499,69	0,00	235.718,77	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	378,67	0,00	236.097,44	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	3.395,27	0,00	239.492,71	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	328,18	0,00	239.820,89	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34166	14096068	214,40	0,00	240.035,29	1541 - QUINQUENIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 157.623,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	179,41	0,00	240.214,70	1557 - TRIENIO 03/2024
			82.590,97	0,00	240.214,70	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			82.590,97	0,00	240.214,70	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 121.264,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	1.491,17	0,00	122.755,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	58,57	0,00	122.813,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	461,31	0,00	123.275,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	175,76	0,00	123.450,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	1.565,45	0,00	125.016,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	1.369,96	0,00	126.386,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	793,44	0,00	127.179,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	407,20	0,00	127.587,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	286,77	0,00	127.873,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	263,45	0,00	128.137,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	182,32	0,00	128.319,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	1.874,61	0,00	130.194,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	88,71	0,00	130.282,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	997,31	0,00	131.280,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	959,94	0,00	132.240,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	950,26	0,00	133.190,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	9.737,71	0,00	142.928,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	8.140,42	0,00	151.068,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	4.991,76	0,00	156.060,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	152,59	0,00	156.212,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	103,89	0,00	156.316,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	1.191,72	0,00	157.508,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	304,58	0,00	157.813,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	2.117,42	0,00	159.930,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34166	14096068	191,79	0,00	160.122,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	1.062,88	0,00	161.185,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34166	14096068	816,60	0,00	162.001,75	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER						Saldo Anterior:	121.264,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	4.941,19	0,00	166.942,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	225,61	0,00	167.168,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	0,16	0,00	167.168,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	19,98	0,00	167.188,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	388,04	0,00	167.576,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	229,18	0,00	167.805,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	0,03	0,00	167.805,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	165,42	0,00	167.971,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	19,18	0,00	167.990,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	1.569,57	0,00	169.560,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	1.056,24	0,00	170.616,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	913,92	0,00	171.530,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	8.161,80	0,00	179.692,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	203,12	0,00	179.895,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	2.017,81	0,00	181.913,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	35,07	0,00	181.948,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34166	14096068	860,15	0,00	182.808,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	5.511,42	0,00	188.319,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	99,75	0,00	188.419,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34166	14096068	1.173,19	0,00	189.592,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
			68.328,42	0,00	189.592,58	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			68.328,42	0,00	189.592,58	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER	

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER						Saldo Anterior:	119.076,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	49.273,08	0,00	168.349,69	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2024	
			49.273,08	0,00	168.349,69	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			49.273,08	0,00	168.349,69	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER	

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER						Saldo Anterior:	42.883,24

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER						Saldo Anterior:	42.883,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14141068	20.198,03	0,00	63.081,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	21.441,62	41.639,65	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	19.541,59	0,00	61.181,24	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 03/2024	
			39.739,62	21.441,62	61.181,24	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			39.739,62	21.441,62	61.181,24	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER	

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER						Saldo Anterior:	545.516,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	103	1.700,00	0,00	547.216,84	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890	
	33551	104	212,20	0,00	547.429,04	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188	
	33551	109	60,00	0,00	547.489,04	EDOC 2024000101318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101318	
11/03/2024	33551	110	1.502,98	0,00	548.992,02	21 EDOC 2024000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101514	
13/03/2024	33551	111	15.709,38	0,00	564.701,40	21 EDOC 2024000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101498	
27/03/2024	33551	112	5.308,81	0,00	570.010,21	21 EDOC 2024000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101783	
28/03/2024	34251	14141113	28.105,00	0,00	598.115,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106619	
			52.598,37	0,00	598.115,21	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			52.598,37	0,00	598.115,21	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER						Saldo Anterior:	612.074,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	1.368,00	0,00	613.442,40	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	
	34166	14096068	1.119,91	0,00	614.562,31	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34166	14096068	1.106,60	0,00	615.668,91	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	
	34166	14096068	10.550,00	0,00	626.218,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34166	14096068	6.750,00	0,00	632.968,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34166	14096068	6.650,00	0,00	639.618,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34166	14096068	5.616,62	0,00	645.235,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 612.074,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	4.134,94	0,00	649.370,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	649.686,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	652.736,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	655.786,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	157,86	0,00	655.944,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	157,86	0,00	656.101,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	120,00	0,00	656.221,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	120,00	0,00	656.341,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.720,00	0,00	658.061,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	15.000,00	0,00	673.061,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	473,59	0,00	673.535,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.925,00	0,00	677.460,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	677.776,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	680.826,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.693,97	0,00	682.520,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.180,65	0,00	683.700,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	10.000,00	0,00	693.700,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	700.450,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.523,59	0,00	703.974,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	707.024,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	710.074,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	2.033,33	0,00	712.107,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.830,00	0,00	713.937,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.800,00	0,00	715.737,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.525,00	0,00	717.262,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.525,00	0,00	718.787,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.500,00	0,00	720.287,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	8.783,33	0,00	729.071,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	634,11	0,00	729.705,22	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	736.455,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	5.850,00	0,00	742.305,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	5.133,24	0,00	747.438,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	468,00	0,00	747.906,46	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	370,00	0,00	748.276,46	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 612.074,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	315,73	0,00	748.592,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	258,00	0,00	748.850,19	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	1.899,29	0,00	750.749,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	157,87	0,00	750.907,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	120,00	0,00	751.027,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	86,00	0,00	751.113,35	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	1.200,00	0,00	752.313,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	15.000,00	0,00	767.313,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	8.581,67	0,00	775.895,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	640,00	0,00	776.535,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	783.285,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	598,23	0,00	783.883,25	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34166	14096068	3.993,30	0,00	787.876,55	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	788.192,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,72	0,00	788.508,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	791.558,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	794.608,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	797.658,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	157,86	0,00	797.815,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	120,00	0,00	797.935,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	120,00	0,00	798.055,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.626,67	0,00	799.682,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.200,00	0,00	800.882,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	9.982,93	0,00	810.865,46	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	9.800,00	0,00	820.665,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	7.500,00	0,00	828.165,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	834.915,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	841.665,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.114,64	0,00	847.780,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	600,00	0,00	848.380,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	5.133,24	0,00	853.513,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	4.575,00	0,00	858.088,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	858.404,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,72	0,00	858.719,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	612.074,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	3.050,00	0,00	861.769,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	197,34	0,00	861.967,13	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	157,86	0,00	862.124,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.525,00	0,00	863.649,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.105,05	0,00	864.755,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	871.505,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	4.465,92	0,00	875.970,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.336,61	0,00	879.307,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	879.623,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	2.768,52	0,00	882.391,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	138,14	0,00	882.529,96	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	1.724,18	0,00	884.254,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34166	14096068	1.525,00	0,00	885.779,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.750,00	0,00	892.529,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	6.100,00	0,00	898.629,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	5.389,90	0,00	904.019,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.157,27	0,00	907.176,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	907.492,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	315,73	0,00	907.807,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	910.857,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	913.907,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	3.050,00	0,00	916.957,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	1.957,84	0,00	918.915,61	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34166	14096068	157,86	0,00	919.073,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	157,86	0,00	919.231,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34166	14096068	111,00	0,00	919.342,33	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34166	14096068	0,00	200,00	919.142,33	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 03/2024
			307.267,93	200,00	919.142,33	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			307.267,93	200,00	919.142,33	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER						Saldo Anterior:	1.129,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	150,61	0,00	1.280,21	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	
	34166	14096068	545,97	0,00	1.826,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2024	
			696,58	0,00	1.826,18	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			696,58	0,00	1.826,18	<<===== 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:	35.576,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	156,68	0,00	35.733,54	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	142,43	0,00	35.875,97	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	177,25	0,00	36.053,22	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	47,48	0,00	36.100,70	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	474,78	0,00	36.575,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	1.566,77	0,00	38.142,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	1.011,29	0,00	39.153,54	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	356,09	0,00	39.509,63	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	2.202,96	0,00	41.712,59	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	142,43	0,00	41.855,02	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	8.908,45	0,00	50.763,47	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	299,11	0,00	51.062,58	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	474,78	0,00	51.537,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	253,22	0,00	51.790,58	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34166	14096068	2.682,52	0,00	54.473,10	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
			18.896,24	0,00	54.473,10	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			18.896,24	0,00	54.473,10	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER	

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	1.325.866,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	63	0,00	636,70	1.325.229,65	PROVISÃO INDEVIDA PARA 2 COLAB. GERADO PELO SISTEMA 02/2024	
	33551	64	3.205,38	0,00	1.328.435,03	PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA 1 COLAB. 02/2024	
12/03/2024	33551	115	0,00	85,96	1.328.349,07	VALOR REEMBOLSO REFERENTE A GRRF DE COLABORADOR DO HUGOL PAGO PELO CRER 03/2024	
31/03/2024	33551	68	49,31	0,00	1.328.398,38	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.325.866,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	113	778,37	0,00	1.329.176,75	COMPLEMENTO DE PROV. NÃO GERADA PELO SISTEMA RM 03/2024
	33551	114	0,00	3.880,16	1.325.296,59	REVERSÃO PROVISÃO INDEVIDA GERADO PELO SISTEMA RH 03/2024
	34243	14137909	0,00	73.476,36	1.251.820,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34243	14137909	129.788,30	0,00	1.381.608,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	207,12	0,00	1.381.815,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	9,85	0,00	1.381.825,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	37.008,04	0,00	1.418.833,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	30.327,34	0,00	1.449.160,88	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	25.299,69	0,00	1.474.460,57	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	9.224,18	0,00	1.483.684,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	9.002,31	0,00	1.492.687,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	7.993,40	0,00	1.500.680,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	4.235,51	0,00	1.504.915,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.367,54	0,00	1.507.283,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.887,04	0,00	1.509.170,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.351,47	0,00	1.510.522,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.099,76	0,00	1.511.621,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.094,98	0,00	1.512.716,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	635,66	0,00	1.513.352,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	585,31	0,00	1.513.937,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	549,24	0,00	1.514.486,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	60,94	0,00	1.514.547,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	47,04	0,00	1.514.594,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	27,24	0,00	1.514.622,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	21,67	0,00	1.514.643,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	31.000,09	0,00	1.545.643,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	22.233,21	0,00	1.567.877,16	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	20.739,59	0,00	1.588.616,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	14.166,69	0,00	1.602.783,44	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	7.846,07	0,00	1.610.629,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	7.521,92	0,00	1.618.151,43	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	6.821,23	0,00	1.624.972,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	6.806,89	0,00	1.631.779,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.567,43	0,00	1.634.346,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.325.866,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	2.411,52	0,00	1.636.758,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	2.329,31	0,00	1.639.087,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.055,19	0,00	1.641.143,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.017,44	0,00	1.643.160,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.834,87	0,00	1.644.995,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.799,46	0,00	1.646.794,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.735,07	0,00	1.648.529,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.448,45	0,00	1.649.978,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.378,52	0,00	1.651.356,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.094,00	0,00	1.652.450,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.033,41	0,00	1.653.484,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	778,84	0,00	1.654.263,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	467,71	0,00	1.654.730,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	425,15	0,00	1.655.155,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	257,48	0,00	1.655.413,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	223,76	0,00	1.655.637,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	110,82	0,00	1.655.747,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	40.946,78	0,00	1.696.694,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	33.449,30	0,00	1.730.144,06	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	24.073,22	0,00	1.754.217,28	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	19.325,06	0,00	1.773.542,34	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	14.349,82	0,00	1.787.892,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	8.474,46	0,00	1.796.366,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	8.321,60	0,00	1.804.688,22	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	7.490,80	0,00	1.812.179,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	4.142,24	0,00	1.816.321,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	3.440,70	0,00	1.819.761,96	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	2.631,71	0,00	1.822.393,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.424,08	0,00	1.824.817,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.908,78	0,00	1.826.726,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.727,96	0,00	1.828.454,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.312,87	0,00	1.829.767,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.312,87	0,00	1.831.080,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	786,56	0,00	1.831.866,79	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.325.866,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	680,35	0,00	1.832.547,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	558,40	0,00	1.833.105,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	364,54	0,00	1.833.470,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	296,08	0,00	1.833.766,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	23,41	0,00	1.833.789,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	14,44	0,00	1.833.804,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	48.128,81	0,00	1.881.932,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	45.452,37	0,00	1.927.385,19	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	41.977,00	0,00	1.969.362,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	32.811,83	0,00	2.002.174,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	14.616,74	0,00	2.016.790,76	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	10.768,30	0,00	2.027.559,06	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	7.607,13	0,00	2.035.166,19	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	5.301,56	0,00	2.040.467,75	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	5.144,63	0,00	2.045.612,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	4.365,61	0,00	2.049.977,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.645,50	0,00	2.052.623,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.291,90	0,00	2.054.915,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.243,91	0,00	2.057.159,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.047,01	0,00	2.059.206,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.011,66	0,00	2.061.217,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	1.736,10	0,00	2.062.954,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.586,14	0,00	2.064.540,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.418,19	0,00	2.065.958,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.086,22	0,00	2.067.044,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	482,45	0,00	2.067.527,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	211,26	0,00	2.067.738,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	129,28	0,00	2.067.867,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	106,07	0,00	2.067.973,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	97,02	0,00	2.068.070,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	60,08	0,00	2.068.130,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34255	14143533	48,49	0,00	2.068.179,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	89.206,99	0,00	2.157.386,26	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	40.289,68	0,00	2.197.675,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.325.866,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	17.395,43	0,00	2.215.071,37	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	14.532,27	0,00	2.229.603,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	8.132,86	0,00	2.237.736,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	7.447,24	0,00	2.245.183,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	5.399,86	0,00	2.250.583,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	3.584,38	0,00	2.254.167,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	3.427,26	0,00	2.257.595,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	3.143,18	0,00	2.260.738,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.595,14	0,00	2.262.333,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.283,68	0,00	2.263.617,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	757,49	0,00	2.264.374,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	703,49	0,00	2.265.078,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	646,68	0,00	2.265.724,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	595,98	0,00	2.266.320,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	535,65	0,00	2.266.856,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	309,80	0,00	2.267.166,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	272,87	0,00	2.267.439,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	209,49	0,00	2.267.648,69	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	121,03	0,00	2.267.769,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	53.320,98	0,00	2.321.090,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	49.742,40	0,00	2.370.833,10	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	21.447,79	0,00	2.392.280,89	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	5.545,75	0,00	2.397.826,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	4.084,27	0,00	2.401.910,91	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	3.069,49	0,00	2.404.980,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.774,18	0,00	2.407.754,58	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	2.539,12	0,00	2.410.293,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	2.273,05	0,00	2.412.566,75	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	2.140,19	0,00	2.414.706,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.112,80	0,00	2.416.819,74	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	1.659,00	0,00	2.418.478,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.520,74	0,00	2.419.999,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.096,78	0,00	2.421.096,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.030,81	0,00	2.422.127,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.325.866,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34255	14143533	900,84	0,00	2.423.027,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	742,80	0,00	2.423.770,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	734,71	0,00	2.424.505,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	491,16	0,00	2.424.996,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	188,21	0,00	2.425.184,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	172,16	0,00	2.425.356,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	155,21	0,00	2.425.512,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	55.742,67	0,00	2.481.254,83	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	37.054,90	0,00	2.518.309,73	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	25.655,81	0,00	2.543.965,54	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	14.706,22	0,00	2.558.671,76	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	7.557,91	0,00	2.566.229,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	5.269,55	0,00	2.571.499,22	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	3.422,00	0,00	2.574.921,22	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	3.220,78	0,00	2.578.142,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	3.147,95	0,00	2.581.289,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.544,61	0,00	2.583.834,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.406,11	0,00	2.586.240,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	2.203,61	0,00	2.588.444,28	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34255	14143533	2.152,85	0,00	2.590.597,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	2.128,39	0,00	2.592.725,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.775,70	0,00	2.594.501,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.618,77	0,00	2.596.119,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.466,34	0,00	2.597.586,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	1.362,74	0,00	2.598.949,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.312,87	0,00	2.600.261,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	1.063,27	0,00	2.601.325,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	933,06	0,00	2.602.258,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	780,74	0,00	2.603.039,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	350,64	0,00	2.603.389,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	244,71	0,00	2.603.634,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34255	14143533	192,20	0,00	2.603.826,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	131,82	0,00	2.603.958,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34255	14143533	47,57	0,00	2.604.005,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.325.866,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34255	14143533	16.993,59	0,00	2.620.999,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	14.131,15	0,00	2.635.130,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	11.383,61	0,00	2.646.514,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	11.162,80	0,00	2.657.677,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	8.790,57	0,00	2.666.467,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	8.404,06	0,00	2.674.871,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	8.033,86	0,00	2.682.905,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	3.375,37	0,00	2.686.280,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	3.338,00	0,00	2.689.618,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34255	14143533	2.726,08	0,00	2.692.345,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	1.192,67	0,00	2.693.537,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	1.068,82	0,00	2.694.606,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	900,84	0,00	2.695.507,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34255	14143533	510,38	0,00	2.696.017,75	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34255	14143533	364,53	0,00	2.696.382,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
			1.448.595,11	78.079,18	2.696.382,28	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.448.595,11	78.079,18	2.696.382,28	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	11.156,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	34251	14141040	32.454,40	0,00	43.610,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4901084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141111	587,10	0,00	44.197,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4864170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	835,12	43.362,82	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	373,44	42.989,38	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	215,00	42.774,38	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	169,14	42.605,24	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	103,20	42.502,04	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	90,29	42.411,75	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	51,60	42.360,15	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34166	14096068	0,00	331,35	42.028,80	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	175,96	41.852,84	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	137,60	41.715,24	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.156,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	125,26	41.589,98	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	51,60	41.538,38	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	446,74	41.091,64	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	172,18	40.919,46	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	172,00	40.747,46	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	120,40	40.627,06	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	68,80	40.558,26	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	2.897,46	37.660,80	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	555,13	37.105,67	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	352,74	36.752,93	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	284,92	36.468,01	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	146,20	36.321,81	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	187,92	36.133,89	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	103,20	36.030,69	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	5,74	36.024,95	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	266,24	35.758,71	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	159,10	35.599,61	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	149,22	35.450,39	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	106,75	35.343,64	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	86,00	35.257,64	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	3.585,87	31.671,77	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.447,60	30.224,17	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.147,07	29.077,10	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	607,38	28.469,72	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	364,76	28.104,96	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	299,31	27.805,65	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	267,68	27.537,97	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	258,00	27.279,97	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.526,94	25.753,03	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.033,48	24.719,55	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	515,64	24.203,91	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	473,18	23.730,73	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	421,49	23.309,24	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	327,20	22.982,04	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.156,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	146,20	22.835,84	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
	34166	14096068	0,00	103,20	22.732,64	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	5,74	22.726,90	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	632,02	22.094,88	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.055,51	21.039,37	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.784,59	19.254,78	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024
	34166	14096068	0,00	103,20	19.151,58	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024
			33.041,50	25.046,36	19.151,58	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			33.041,50	25.046,36	19.151,58	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 110.497,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34251	14141015	18.757,76	0,00	129.255,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141094	43.983,45	0,00	173.238,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972494 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2024	34251	14142366	0,00	42.719,76	130.518,76	EDOC 20240001.00185 MODIFICACAO DE IMPOSTO DE NF BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 14/03/2024
31/03/2024	34166	14096068	0,00	13,30	130.505,46	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SA#SDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,30	130.494,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	6,81	130.487,35	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SA#SDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.396,75	129.090,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.117,18	127.973,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	477,62	127.495,80	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SA#SDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	356,31	127.139,49	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SA#SDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	289,92	126.849,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	239,35	126.610,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	239,35	126.370,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	228,44	126.142,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	217,46	125.924,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	194,17	125.730,80	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SA#SDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	173,95	125.556,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	148,51	125.408,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	127,10	125.281,24	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SA#SDE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 110.497,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	87,51	125.193,73	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	56,55	125.137,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	27,51	125.109,67	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	22,64	125.087,03	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	22,64	125.064,39	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,68	125.042,71	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,29	125.031,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	125.020,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.947,21	123.073,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.246,41	121.826,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.231,78	120.595,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	664,29	119.930,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	649,28	119.281,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	513,33	118.768,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	438,95	118.329,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	429,36	117.899,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	381,53	117.518,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	337,36	117.181,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	296,14	116.884,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	293,54	116.591,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	247,51	116.343,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	191,44	116.152,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	139,28	116.013,12	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	127,13	115.885,99	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	79,07	115.806,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	64,30	115.742,62	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	55,21	115.687,41	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	32,67	115.654,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	32,67	115.622,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	22,64	115.599,43	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	13,63	115.585,80	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,30	115.574,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,29	115.563,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	115.552,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 110.497,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	1.798,34	113.753,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.730,24	112.023,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	946,92	111.076,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	914,46	110.162,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	492,20	109.670,16	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	191,44	109.478,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	149,25	109.329,47	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	87,67	109.241,80	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	65,24	109.176,56	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	58,81	109.117,75	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	55,21	109.062,54	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	50,19	109.012,35	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	43,56	108.968,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34166	14096068	0,00	43,56	108.925,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34166	14096068	0,00	38,08	108.887,15	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	22,64	108.864,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,78	108.842,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34166	14096068	0,00	6,81	108.835,92	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.980,41	106.855,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.499,35	105.356,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.103,85	104.252,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	672,08	103.580,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	282,72	103.297,51	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	231,75	103.065,76	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	225,92	102.839,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	225,92	102.613,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	135,92	102.478,00	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	130,29	102.347,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	115,47	102.232,24	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	101,46	102.130,78	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	87,12	102.043,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34166	14096068	0,00	55,21	101.988,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	43,49	101.944,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	32,67	101.912,29	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 110.497,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	27,51	101.884,78	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	23,96	101.860,82	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,78	101.839,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,68	101.817,36	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	12,55	101.804,81	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,30	101.793,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	101.782,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.390,93	100.391,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	667,30	99.724,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	653,76	99.070,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	612,04	98.458,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	506,04	97.952,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	479,09	97.473,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	415,72	97.057,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	411,90	96.645,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	352,48	96.293,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	298,49	95.994,87	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	289,92	95.704,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	120,00	95.584,95	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	89,78	95.495,17	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	51,99	95.443,18	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	26,14	95.417,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.822,81	93.594,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	668,55	92.925,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	382,88	92.542,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	362,44	92.180,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	324,28	91.856,08	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	256,77	91.599,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	115,82	91.483,49	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	113,19	91.370,30	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	56,55	91.313,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	41,27	91.272,48	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	91.261,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	6,82	91.254,77	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 110.497,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34166	14096068	0,00	6,81	91.247,96	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	6,81	91.241,15	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	912,75	90.328,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	396,19	89.932,21	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	385,97	89.546,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	247,51	89.298,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	225,92	89.072,81	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	185,65	88.887,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	138,94	88.748,22	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	98,71	88.649,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	77,85	88.571,66	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	66,81	88.504,85	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	56,55	88.448,30	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	54,45	88.393,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	39,20	88.354,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	22,59	88.332,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,78	88.310,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,78	88.288,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,68	88.266,82	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	21,68	88.245,14	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	11,30	88.233,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	88.222,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	88.212,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	10,89	88.201,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	8,71	88.192,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.572,17	86.620,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.421,05	85.199,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34166	14096068	0,00	1.045,01	84.154,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	988,98	83.165,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	776,74	82.388,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	621,31	81.767,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34166	14096068	0,00	520,23	81.246,97	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	133,36	81.113,61	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024
	34166	14096068	0,00	110,05	81.003,56	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	110.497,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34166	14096068	0,00	69,02	80.934,54	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	68,78	80.865,76	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024	
	34166	14096068	0,00	65,24	80.800,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024	
	34166	14096068	0,00	34,62	80.765,90	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 03/2024	
			62.741,21	92.472,62	80.765,90	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			62.741,21	92.472,62	80.765,90	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER						Saldo Anterior:	204.667,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14142470	60.713,41	0,00	265.380,86	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2024	
	34251	14142471	23.010,58	0,00	288.391,44	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	
			83.723,99	0,00	288.391,44	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			83.723,99	0,00	288.391,44	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER	

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	467.722,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141093	46.434,93	0,00	514.157,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141104	2.560,00	0,00	516.717,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/03/2024	34251	14141030	1.270,00	0,00	517.987,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141063	54.434,16	0,00	572.421,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
07/03/2024	34251	14141024	1.716,00	0,00	574.137,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
13/03/2024	34251	14141011	4.883,00	0,00	579.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
21/03/2024	34251	14140992	56.929,32	0,00	635.949,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141047	32.389,76	0,00	668.339,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 138759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
22/03/2024	34251	14141099	21.838,10	0,00	690.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
26/03/2024	34251	14141061	1.710,00	0,00	691.887,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 673 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	467.722,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	2.560,00	689.327,84	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	4.883,00	684.444,84	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	32.389,76	652.055,08	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.710,00	650.345,08	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024	
	33552	13848470	0,00	54.434,16	595.910,92	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	21.838,10	574.072,82	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 02/2024	
	33552	13848470	0,00	56.929,32	517.143,50	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024	
	33552	13848470	0,00	46.434,93	470.708,57	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.716,00	468.992,57	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.270,00	467.722,57	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	1.710,00	0,00	469.432,57	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 03/2024	
	34242	14137907	1.270,00	0,00	470.702,57	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 03/2024	
	34242	14137907	21.838,10	0,00	492.540,67	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 03/2024	
	34242	14137907	4.883,00	0,00	497.423,67	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 03/2024	
	34242	14137907	46.434,93	0,00	543.858,60	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 03/2024	
	34242	14137907	2.560,00	0,00	546.418,60	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 03/2024	
	34242	14137907	59.674,23	0,00	606.092,83	PROV. LOCACAO APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 03/2024	
	34242	14137907	60.177,75	0,00	666.270,58	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024	
	34242	14137907	46.840,00	0,00	713.110,58	PROV. LOC EQUIP TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03/2024	
	34242	14137907	1.716,00	0,00	714.826,58	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 03/2024	
	34242	14137907	33.883,20	0,00	748.709,78	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 03/2024	
			505.152,48	224.165,27	748.709,78	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			505.152,48	224.165,27	748.709,78	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	431.435,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	34251	14141083	178.021,76	0,00	609.457,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141092	37.696,00	0,00	647.153,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	178.021,76	469.131,52	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	37.696,00	431.435,52	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	37.696,00	0,00	469.131,52	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 431.435,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34242	14137907	178.021,76	0,00	647.153,28	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 03/2024
			431.435,52	215.717,76	647.153,28	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			431.435,52	215.717,76	647.153,28	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 125.762,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34251	14140997	10.160,02	0,00	135.922,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141019	12.689,60	0,00	148.612,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2024	34251	14141002	15.866,67	0,00	164.478,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2024	34251	14141088	495,84	0,00	164.974,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/03/2024	34251	14141044	104.543,80	0,00	269.518,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/03/2024	34251	14141010	12.852,00	0,00	282.370,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2024	33552	13848470	0,00	12.689,60	269.681,03	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33552	13848470	0,00	15.866,67	253.814,36	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024
	33552	13848470	0,00	16.929,79	236.884,57	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 02/2024
	33552	13848470	0,00	34.550,11	202.334,46	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 02/2024
	33552	13848470	0,00	495,84	201.838,62	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024
	33552	13848470	0,00	10.160,02	191.678,60	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	16.929,79	0,00	208.608,39	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024
	34242	14137907	15.866,67	0,00	224.475,06	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 03/2024
	34242	14137907	12.689,60	0,00	237.164,66	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024
	34242	14137907	34.550,11	0,00	271.714,77	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTIT SONDAGE 03/2024
	34242	14137907	495,84	0,00	272.210,61	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 03/2024
	34242	14137907	10.160,02	0,00	282.370,63	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 03/2024
			247.299,96	90.692,03	282.370,63	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			247.299,96	90.692,03	282.370,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 412.399,46

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 412.399,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14141073	3.444,15	0,00	415.843,61	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/03/2024	34251	14140998	1.918,66	0,00	417.762,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141012	825,00	0,00	418.587,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141050	935,42	0,00	419.522,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00027263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141064	3.128,87	0,00	422.651,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141082	2.031,60	0,00	424.683,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/03/2024	34251	14141054	7.353,45	0,00	432.036,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2024	34251	14141004	251,78	0,00	432.288,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141048	1.696,06	0,00	433.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141096	1.566,96	0,00	435.551,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/03/2024	34251	14141007	10.912,50	0,00	446.463,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141020	3.864,45	0,00	450.328,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3784300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141021	853,00	0,00	451.181,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141023	1.285,00	0,00	452.466,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141052	2.078,72	0,00	454.545,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141053	2.065,00	0,00	456.610,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141059	490,00	0,00	457.100,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/03/2024	34251	14141076	28.131,50	0,00	485.231,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141084	46.840,00	0,00	532.071,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2024	34251	14141070	1.960,00	0,00	534.031,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/03/2024	34251	14141033	959,50	0,00	534.991,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865124 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	412.399,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS CRER	
18/03/2024	34251	14141066	8.517,34	0,00	543.508,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141085	2.513,78	0,00	546.022,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
20/03/2024	34251	14141008	51.559,58	0,00	597.581,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
22/03/2024	34251	14141067	809,00	0,00	598.390,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
25/03/2024	34251	14141013	33.000,00	0,00	631.390,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 48094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
27/03/2024	34251	14141035	9.724,54	0,00	641.115,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141074	1.646,25	0,00	642.761,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141079	1.012,50	0,00	643.774,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	7.353,45	636.420,62	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024	
	33552	13848470	0,00	853,00	635.567,62	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.031,60	633.536,02	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	
	33552	13848470	0,00	825,00	632.711,02	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.566,96	631.144,06	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024	
	33552	13848470	0,00	33.000,00	598.144,06	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024	
	33552	13848470	0,00	9.724,54	588.419,52	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	28.131,50	560.288,02	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	
	33552	13848470	0,00	3.444,15	556.843,87	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024	
	33552	13848470	0,00	809,00	556.034,87	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024	
	33552	13848470	0,00	11.830,94	544.203,93	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	
	33552	13848470	0,00	5.405,00	538.798,93	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.513,78	536.285,15	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.012,50	535.272,65	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	10.912,50	524.360,15	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.918,66	522.441,49	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024	
	33552	13848470	0,00	5.625,00	516.816,49	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.078,72	514.737,77	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	
	33552	13848470	0,00	490,00	514.247,77	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.646,25	512.601,52	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 412.399,46

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	959,50	511.642,02	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024
	33552	13848470	0,00	3.128,87	508.513,15	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024
	33552	13848470	0,00	3.864,45	504.648,70	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024
	33552	13848470	0,00	935,42	503.713,28	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024
	33552	13848470	0,00	2.065,00	501.648,28	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024
	33552	13848470	0,00	251,78	501.396,50	REV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024
	33552	13848470	0,00	1.696,06	499.700,44	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024
	33552	13848470	0,00	51.559,58	448.140,86	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024
	33552	13848470	0,00	1.285,00	446.855,86	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	28.131,50	0,00	474.987,36	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024
	34242	14137907	959,50	0,00	475.946,86	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 03/2024
	34242	14137907	2.031,60	0,00	477.978,46	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024
	34242	14137907	809,00	0,00	478.787,46	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 03/2024
	34242	14137907	3.128,87	0,00	481.916,33	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 03/2024
	34242	14137907	7.353,45	0,00	489.269,78	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 03/2024
	34242	14137907	1.012,50	0,00	490.282,28	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 03/2024
	34242	14137907	935,42	0,00	491.217,70	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 03/2024
	34242	14137907	3.444,15	0,00	494.661,85	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 03/2024
	34242	14137907	1.285,00	0,00	495.946,85	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 03/2024
	34242	14137907	825,00	0,00	496.771,85	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 03/2024
	34242	14137907	1.696,06	0,00	498.467,91	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 03/2024
	34242	14137907	5.405,00	0,00	503.872,91	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024
	34242	14137907	51.559,58	0,00	555.432,49	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 03/2024
	34242	14137907	2.078,72	0,00	557.511,21	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 03/2024
	34242	14137907	1.918,66	0,00	559.429,87	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 03/2024
	34242	14137907	1.646,25	0,00	561.076,12	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 03/2024
	34242	14137907	5.625,00	0,00	566.701,12	PROV. LOC NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 03/2024
	34242	14137907	2.513,78	0,00	569.214,90	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03/2024
	34242	14137907	9.724,54	0,00	578.939,44	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	34242	14137907	10.912,50	0,00	589.851,94	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 03/2024
	34242	14137907	2.065,00	0,00	591.916,94	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 03/2024
	34242	14137907	8.517,35	0,00	600.434,29	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 03/2024
	34242	14137907	1.566,96	0,00	602.001,25	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 03/2024
	34242	14137907	3.864,45	0,00	605.865,70	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	412.399,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34242	14137907	34.062,50	0,00	639.928,20	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 03/2024	
	34242	14137907	1.343,00	0,00	641.271,20	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 03/2024	
			425.789,95	196.918,21	641.271,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			425.789,95	196.918,21	641.271,20	<<===== 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:	824,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34251	14140995	412,03	0,00	1.236,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	412,03	824,06	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	412,03	0,00	1.236,09	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 03/2024	
			824,06	412,03	1.236,09	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			824,06	412,03	1.236,09	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	979.731,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34251	14141105	489.865,55	0,00	1.469.596,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	489.865,55	979.731,10	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	489.865,55	0,00	1.469.596,65	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 03/2024	
			979.731,10	489.865,55	1.469.596,65	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			979.731,10	489.865,55	1.469.596,65	<<===== 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	
05/03/2024	33551	124	0,00	99.204,00	-99.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33551	125	0,00	144.817,20	-244.021,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33551	126	0,00	20.680,00	-264.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141016	99.204,00	0,00	-165.497,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
05/03/2024	34251	14141072	144.817,20	0,00	-20.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141110	20.680,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/03/2024	33551	127	0,00	15.617,05	-15.617,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141060	15.617,05	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/03/2024	33551	128	0,00	236.214,82	-236.214,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	129	0,00	21.868,00	-258.082,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	130	0,00	65.338,70	-323.421,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14140999	236.214,82	0,00	-87.206,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1957 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141046	21.868,00	0,00	-65.338,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141071	65.338,70	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/03/2024	33551	131	0,00	39.417,83	-39.417,83	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141014	39.417,83	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2024	33551	132	0,00	572.791,02	-572.791,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	133	0,00	103.536,00	-676.327,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	134	0,00	105.450,00	-781.777,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141001	572.791,02	0,00	-208.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141055	103.536,00	0,00	-105.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1263 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141069	105.450,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/03/2024	33551	135	0,00	31.375,00	-31.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14140994	31.375,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/03/2024	33551	136	0,00	167.178,49	-167.178,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
18/03/2024	34251	14141109	167.178,49	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
						DO LTDA 513 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			1.623.488,11	1.623.488,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.623.488,11	1.623.488,11	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	
04/03/2024	33551	143	0,00	15.087,80	-15.087,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141028	15.087,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 525 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/03/2024	33551	144	0,00	8.857,53	-8.857,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS CRER	
	34251	14141078	8.857,53	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS CRER	
			23.945,33	23.945,33	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			23.945,33	23.945,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER	
Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33551	145	0,00	120.326,80	-120.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141006	120.326,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2930 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			120.326,80	120.326,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			120.326,80	120.326,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	
Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER						Saldo Anterior:	65.704,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	34251	14141086	28.912,02	0,00	94.616,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2622 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	28.912,02	65.704,04	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	28.912,02	0,00	94.616,06	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 65.704,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			57.824,04	28.912,02	94.616,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			57.824,04	28.912,02	94.616,06	<<===== 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
11/03/2024	33551	137	0,00	72.590,00	-72.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	138	0,00	110.512,97	-183.102,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	139	0,00	316.750,59	-499.853,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	140	0,00	160.225,00	-660.078,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	141	0,00	38.825,00	-698.903,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33551	142	0,00	74.440,98	-773.344,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141018	72.590,00	0,00	-700.754,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141034	110.512,97	0,00	-590.241,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141038	316.750,59	0,00	-273.490,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141039	160.225,00	0,00	-113.265,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141049	38.825,00	0,00	-74.440,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20591 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	34251	14141051	74.440,98	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			773.344,54	773.344,54	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			773.344,54	773.344,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34251	14141081	480,00	0,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER						Saldo Anterior:	2.160,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	590,00	2.050,00	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	490,00	1.560,00	REV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	480,00	0,00	2.040,00	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	
			960,00	1.080,00	2.040,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			960,00	1.080,00	2.040,00	<<===== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER						Saldo Anterior:	27.431,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34251	14141041	13.212,37	0,00	40.644,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
18/03/2024	34251	14140993	258,77	0,00	40.902,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO 062533001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	13.212,37	27.690,45	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	14.219,31	0,00	41.909,76	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 03/2024	
			27.690,45	13.212,37	41.909,76	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			27.690,45	13.212,37	41.909,76	<<===== 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:	161.659,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34251	14141108	1.638,40	0,00	163.298,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 223741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/03/2024	34251	14141042	2.622,40	0,00	165.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 101085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
12/03/2024	34251	14141037	1.790,00	0,00	167.710,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
20/03/2024	34251	14141112	75.212,43	0,00	242.922,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	75.212,43	167.710,56	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.622,40	165.088,16	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.790,00	163.298,16	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	1.790,00	0,00	165.088,16	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 03/2024	
	34242	14137907	2.622,40	0,00	167.710,56	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	
	34242	14137907	75.212,43	0,00	242.922,99	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 03/2024	
			160.888,06	79.624,83	242.922,99	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER					Saldo Anterior:	161.659,76
<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER						
Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER					Saldo Anterior:	7.302,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34251	14141029	4.956,12	0,00	12.258,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2024	33552	13848470	0,00	3.651,12	8.607,24	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	4.956,12	0,00	13.563,36	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 03/2024
			9.912,24	3.651,12	13.563,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			9.912,24	3.651,12	13.563,36	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER
Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	33551	146	0,00	300.191,45	-300.191,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	34251	14141106	300.191,45	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			300.191,45	300.191,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			300.191,45	300.191,45	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:	3.765,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14140991	1.882,77	0,00	5.648,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2024	33552	13848470	0,00	1.882,77	3.765,54	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	1.882,77	0,00	5.648,31	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 03/2024
			3.765,54	1.882,77	5.648,31	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			3.765,54	1.882,77	5.648,31	<<===== 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
05/03/2024	33551	147	0,00	111.250,00	-111.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34251	14141095	111.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/03/2024	33551	148	0,00	6.975,00	-6.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	34251	14141032	6.975,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			118.225,00	118.225,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			118.225,00	118.225,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER						Saldo Anterior:	14.927,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	34251	14141031	7.503,71	0,00	22.430,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	7.503,71	14.927,24	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	7.503,71	0,00	22.430,95	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 03/2024	
			15.007,42	7.503,71	22.430,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			15.007,42	7.503,71	22.430,95	<<===== 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:	6.650,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	6.975,00	-325,00	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	35.540,00	-35.865,00	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	36.155,00	0,00	290,00	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024	
	34242	14137907	9.765,00	0,00	10.055,00	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 03/2024	
			45.920,00	42.515,00	10.055,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			45.920,00	42.515,00	10.055,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER						Saldo Anterior:	991.100,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34251	14140990	176.701,41	0,00	1.167.801,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141102	289.231,79	0,00	1.457.033,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER						Saldo Anterior:	991.100,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	3.166,66	1.453.866,86	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	70.100,70	1.383.766,16	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.183,22	1.381.582,94	REV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024	
	33552	13848470	0,00	24.639,92	1.356.943,02	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	
	33552	13848470	0,00	235.945,47	1.120.997,55	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	289.231,79	0,00	1.410.229,34	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024	
	34242	14137907	2.183,22	0,00	1.412.412,56	PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024	
	34242	14137907	75.498,07	0,00	1.487.910,63	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 03/2024	
	34242	14137907	3.166,66	0,00	1.491.077,29	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 03/2024	
			836.012,94	336.035,97	1.491.077,29	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			836.012,94	336.035,97	1.491.077,29	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	470.667,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34251	14141091	14.357,28	0,00	485.024,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
07/03/2024	34251	14141022	16.563,72	0,00	501.588,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
08/03/2024	34251	14141027	288,23	0,00	501.876,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141045	4.460,87	0,00	506.337,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141077	24.267,00	0,00	530.604,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
12/03/2024	34251	14141101	24.023,92	0,00	554.628,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
13/03/2024	34251	14141087	2.200,00	0,00	556.828,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
14/03/2024	34251	14141057	97.471,43	0,00	654.299,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
15/03/2024	34251	14141009	2.870,12	0,00	657.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	34251	14141043	42.370,00	0,00	699.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4951 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
19/03/2024	34251	14141036	9.148,00	0,00	708.688,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
20/03/2024	34251	14141026	1.800,00	0,00	710.488,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1369 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	470.667,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
20/03/2024	34251	14141103	75.498,07	0,00	785.986,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3861 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
22/03/2024	34251	14141056	3.166,66	0,00	789.152,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 172 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
25/03/2024	34251	14141005	1.350,00	0,00	790.502,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2505 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
28/03/2024	34251	14141100	2.329,23	0,00	792.832,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 569 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/03/2024	33552	13848470	0,00	2.870,12	789.961,90	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024	
	33552	13848470	0,00	42.370,00	747.591,90	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.329,23	745.262,67	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024	
	33552	13848470	0,00	9.148,00	736.114,67	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024	
	33552	13848470	0,00	1.350,00	734.764,67	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024	
	33552	13848470	0,00	2.200,00	732.564,67	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	16.563,72	716.000,95	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024	
	33552	13848470	0,00	109.999,98	606.000,97	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	
	33552	13848470	0,00	4.460,87	601.540,10	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024	
	33552	13848470	0,00	288,23	601.251,87	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024	
	33552	13848470	0,00	24.267,00	576.984,87	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024	
31/03/2024	34242	14137907	288,23	0,00	577.273,10	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024	
	34242	14137907	24.267,00	0,00	601.540,10	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 03/2024	
	34242	14137907	100.979,49	0,00	702.519,59	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	
	34242	14137907	1.800,00	0,00	704.319,59	PROV. SERV MANUT TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/2024	
	34242	14137907	16.563,72	0,00	720.883,31	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 03/2024	
	34242	14137907	2.329,23	0,00	723.212,54	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 03/2024	
	34242	14137907	2.200,00	0,00	725.412,54	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 03/2024	
	34242	14137907	9.148,00	0,00	734.560,54	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 03/2024	
	34242	14137907	285,00	0,00	734.845,54	PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024	
	34242	14137907	42.370,00	0,00	777.215,54	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 03/2024	
	34242	14137907	165,00	0,00	777.380,54	PROV. MANUT NATH DOS SANTOS NAVES 03/2024	
	34242	14137907	4.460,87	0,00	781.841,41	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 03/2024	
	34242	14137907	2.870,12	0,00	784.711,53	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 03/2024	
	34242	14137907	1.350,00	0,00	786.061,53	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 03/2024	
			531.241,19	215.847,15	786.061,53	<===== Saldo da Conta em 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	470.667,49
	531.241,19	215.847,15	786.061,53	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER		

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER					Saldo Anterior:	579,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34251	14141065	267,48	0,00	847,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2024	33552	13848470	0,00	267,48	579,54	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024
31/03/2024	34242	14137907	364,00	0,00	943,54	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL GOIAS E TO 03/2024
			631,48	267,48	943,54	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			631,48	267,48	943,54	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER					Saldo Anterior:	10.452,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33551	56	154,12	0,00	10.607,11	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS APOLICE Nº 4061000087931 REF. AO MÊS 02-2024
31/03/2024	33551	53	62,27	0,00	10.669,38	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 03/2024
	33551	54	166,42	0,00	10.835,80	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
	33551	55	3.750,00	0,00	14.585,80	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 03/2024
	33551	57	392,30	0,00	14.978,10	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS APOLICE Nº 4061000087931 REF. AO MÊS 02-2024
			4.525,11	0,00	14.978,10	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			4.525,11	0,00	14.978,10	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER					Saldo Anterior:	27.628,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33551	33	8.185,00	0,00	35.813,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRIME COM. PROD. HOSPITALARES NF 9172
28/03/2024	33551	34	22.760,92	0,00	58.573,92	AQUISIÇÃO MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS DE MEGAFORTE TECNOLOGIA NF 11330
	33551	35	17.065,44	0,00	75.639,36	AQUISIÇÃO MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS DE MEGAFORTE TECNOLOGIA NF 11330
	33551	36	4.990,00	0,00	80.629,36	AQUISIÇÃO MOVEIS / UTENSÍLIOS DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA NF 5306
	33551	37	2.980,00	0,00	83.609,36	AQUISIÇÃO MOVEIS / UTENSÍLIOS DE MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA NF 5306
	33551	40	30.245,09	0,00	113.854,45	AQUISIÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS NF 107041

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER					Saldo Anterior:	27.628,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			86.226,45	0,00	113.854,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			86.226,45	0,00	113.854,45	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	204.209,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34251	14141114	180.267,40	0,00	384.476,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024
			180.267,40	0,00	384.476,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			180.267,40	0,00	384.476,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	39.513,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34251	14141114	17.807,34	0,00	57.320,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024
			17.807,34	0,00	57.320,92	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			17.807,34	0,00	57.320,92	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	767.872,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	34251	14141114	366.910,71	0,00	1.134.783,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03*2024
			366.910,71	0,00	1.134.783,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			366.910,71	0,00	1.134.783,11	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	8.752,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	33551	108	4.354,99	0,00	13.107,87	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			4.354,99	0,00	13.107,87	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			4.354,99	0,00	13.107,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	243,14

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	243,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	120,97	0,00	364,11	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			120,97	0,00	364,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			120,97	0,00	364,11	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	729,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	362,92	0,00	1.092,33	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			362,92	0,00	1.092,33	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			362,92	0,00	1.092,33	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	700,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	348,40	0,00	1.048,63	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			348,40	0,00	1.048,63	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			348,40	0,00	1.048,63	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.925,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	958,10	0,00	2.883,74	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			958,10	0,00	2.883,74	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			958,10	0,00	2.883,74	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	87,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	43,55	0,00	131,07	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			43,55	0,00	131,07	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			43,55	0,00	131,07	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	729,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33551	108	362,92	0,00	1.092,33	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2024
			362,92	0,00	1.092,33	<<===== Saldo da Conta em 03/2024
			362,92	0,00	1.092,33	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	2.379,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34251	14139866	2,75	0,00	2.381,85	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139867	129,00	0,00	2.510,85	TAR TED SISPAG
04/03/2024	34251	14139869	260,00	0,00	2.770,85	TAR CTA EMP MENSAL 02/24
	34251	14139870	8,50	0,00	2.779,35	TAR PIX PGTO TRANSF
	34251	14139872	73,00	0,00	2.852,35	TAR MANUT CONTA 02/24
05/03/2024	34251	14139873	25,50	0,00	2.877,85	TAR TED SISPAG
06/03/2024	34251	14139874	49,50	0,00	2.927,35	TAR TED SISPAG
07/03/2024	34251	14139875	49,50	0,00	2.976,85	TAR TED SISPAG
	34251	14139876	31,80	0,00	3.008,65	TAR TED SISPAG
08/03/2024	34251	14139879	93,00	0,00	3.101,65	TAR TED SISPAG
11/03/2024	34251	14139880	36,00	0,00	3.137,65	TAR TED SISPAG
12/03/2024	34251	14139883	28,50	0,00	3.166,15	TAR TED SISPAG
13/03/2024	34251	14139884	79,50	0,00	3.245,65	TAR TED SISPAG
	34251	14139885	5,50	0,00	3.251,15	TAR/CUSTAS COBRANCA
14/03/2024	34251	14139888	2,75	0,00	3.253,90	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139890	61,50	0,00	3.315,40	TAR TED SISPAG
15/03/2024	34251	14139894	19,50	0,00	3.334,90	TAR TED SISPAG
	34251	14139896	2,75	0,00	3.337,65	TAR/CUSTAS COBRANCA
18/03/2024	34251	14139897	6,00	0,00	3.343,65	TAR TED SISPAG
19/03/2024	34251	14139898	7,50	0,00	3.351,15	TAR TED SISPAG
20/03/2024	34251	14139899	2,75	0,00	3.353,90	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139901	4,50	0,00	3.358,40	TAR TED SISPAG
21/03/2024	34251	14139905	4,50	0,00	3.362,90	TAR TED SISPAG
	34251	14139906	11,00	0,00	3.373,90	TAR/CUSTAS COBRANCA
25/03/2024	34251	14139913	5,50	0,00	3.379,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	34251	14139916	3,00	0,00	3.382,40	TAR TED SISPAG
	34251	14139917	1,50	0,00	3.383,90	TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.379,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	34251	14139918	3,00	0,00	3.386,90	TAR TED SISPAG	
	34251	14139942	132,00	0,00	3.518,90	TAR/CUSTAS COBRANCA	
27/03/2024	34251	14139969	2,75	0,00	3.521,65	TAR/CUSTAS COBRANCA	
	34251	14139970	7,50	0,00	3.529,15	TAR TED SISPAG	
	34251	14139971	4,50	0,00	3.533,65	TAR TED SISPAG	
28/03/2024	34251	14139972	3,00	0,00	3.536,65	TAR TED SISPAG	
	34251	14139973	10,50	0,00	3.547,15	TAR TED SISPAG	
			1.168,05	0,00	3.547,15	<<===== Saldo da Conta em 03/2024	
			1.168,05	0,00	3.547,15	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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	247.444.134,67 D	103.735.226,66	99.185.707,46	251.993.653,87 D
11927	1.1	CIRCULANTE	30.516.251,56 D	81.040.188,67	79.553.873,01	32.002.567,22 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.409.309,42 D	65.439.210,90	64.231.083,65	11.617.436,67 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	10.409.309,42 D	65.439.210,90	64.231.083,65	11.617.436,67 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	1.271.555,03 D	49.624.790,71	50.764.961,70	131.384,04 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1.268.475,56 D	16.793.953,40	18.034.387,92	28.041,04 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	3.079,42 D	1.343.721,08	1.243.457,55	103.342,95 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	31.479.173,79	31.479.173,79	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	7.942,44	7.942,44	0,00 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.135.151,55 D	15.814.420,19	13.466.121,95	11.483.449,79 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	863.587,42 D	1.240.627,88	157.109,31	1.947.105,99 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	1.643.243,60 D	14.512.751,13	13.301.070,20	2.854.924,53 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	6.480.699,73 D	59.962,19	7.942,44	6.532.719,48 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	147.620,80 D	1.078,99	0,00	148.699,79 D
11978	1.1.2	CREDITOS	16.329.372,02 D	11.787.562,56	11.003.467,40	17.113.467,18 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	16.329.372,02 D	11.787.562,56	11.003.467,40	17.113.467,18 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	14.607.272,87 D	11.205.539,28	10.508.230,27	15.304.581,88 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	10.508.230,27 D	11.205.539,28	10.508.230,27	11.205.539,28 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	487.693,47 D	25.581,17	24.493,37	488.781,27 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	487.693,47 D	25.581,17	24.493,37	488.781,27 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	371.555,51 D	468.758,07	417.497,96	422.815,62 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	152.700,86 D	336.724,05	299.423,20	190.001,71 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	81.329,89 D	24.538,88	0,00	105.868,77 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	23.295,68 D	95.156,14	96.780,88	21.670,94 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	114.229,08 D	1.839,00	10.793,88	105.274,20 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	129.481,78 D	34.379,50	40.986,00	122.875,28 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	41.289,30 D	34.379,50	40.986,00	34.682,80 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	88.192,48 D	0,00	0,00	88.192,48 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	4,58 D	0,00	0,00	4,58 D
12003	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
12004	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	33.356,90 D	0,00	4.525,11	28.831,79 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	33.356,90 D	0,00	4.525,11	28.831,79 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	700.006,91 D	53.304,54	7.734,69	745.576,76 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	698.533,30 D	52.737,05	7.648,73	743.621,62 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	481,53	0,00	481,53 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	1.473,61 D	0,00	0,00	1.473,61 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	0,00 D	85,96	85,96	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	3.777.570,12 D	3.813.415,21	4.319.321,96	3.271.663,37 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	3.777.570,12 D	3.813.415,21	4.319.321,96	3.271.663,37 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.777.570,12 D	3.813.415,21	4.319.321,96	3.271.663,37 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	689.823,35 D	863.953,74	1.023.483,09	530.294,00 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.142.227,71 D	1.195.088,78	1.348.896,01	988.420,48 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	17.432,82 D	2.582,14	756,11	19.258,85 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	1.367,85 D	703,20	714,28	1.356,77 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	63.440,85 D	568.838,47	594.126,04	38.153,28 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	6.495,30 D	9.596,85	10.887,94	5.204,21 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	23.494,41 D	19.178,02	17.284,37	25.388,06 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	89.252,39 D	50.177,56	31.289,68	108.140,27 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	11.558,97 D	6.813,01	5.318,26	13.053,72 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	5.739,72 D	4.483,01	3.801,36	6.421,37 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	715,89 D	863,00	913,30	665,59 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	18.049,06 D	0,00	18.011,56	37,50 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	9.559,80 D	0,00	0,00	9.559,80 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	47.844,32 D	11.686,53	17.008,45	42.522,40 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	560.569,92 D	184.080,70	229.841,56	514.809,06 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	4.800,00 D	8.850,00	5.460,00	8.190,00 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	2.450,61 D	2.756,06	5.206,67	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	16.248,07 D	655.344,15	654.782,49	16.809,73 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	87.107,18 D	171.165,00	149.860,26	108.411,92 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	976.963,46 D	57.254,99	201.581,44	832.637,01 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	2.244,44 D	0,00	99,09	2.145,35 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	305.927,78	305.927,78	0,00 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	305.927,78	305.927,78	0,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 C	305.927,78	305.927,78	0,00 C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	274.626,45	274.626,45	0,00 D
12087	1.2.3.02.01.006	EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER	0,00 D	2.980,00	2.980,00	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	22.760,92	22.760,92	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	30.245,09	30.245,09	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	4.990,00	4.990,00	0,00 D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00 D	25.250,44	25.250,44	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	188.400,00	188.400,00	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	31.301,33	31.301,33	0,00 C
12125	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS CRER	0,00 C	31.301,33	31.301,33	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	216.927.883,11 D	22.389.110,21	19.325.906,67	219.991.086,65 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	216.927.883,11 D	22.389.110,21	19.325.906,67	219.991.086,65 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	216.927.883,11 D	22.389.110,21	19.325.906,67	219.991.086,65 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	102.938.611,17 D	18.750.242,86	18.261.827,58	103.427.026,45 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	102.938.611,17 D	18.750.242,86	18.261.827,58	103.427.026,45 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.132.343,13 D	0,00	0,00	5.132.343,13 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.606.190,12 D	0,00	0,00	2.606.190,12 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	525.547,67 D	0,00	0,00	525.547,67 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 D	0,00	0,00	621.105,34 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	96.896.332,21 D	243.726,45	216.190,00	96.923.868,66 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29 D	0,00	0,00	55.080.754,29 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54 D	0,00	0,00	6.109.716,54 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.115.714,17 D	8.185,00	0,00	4.123.899,17 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.251.546,09 D	39.826,36	0,00	4.291.372,45 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88 D	0,00	0,00	230.587,88 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.794.178,22 D	165.470,00	157.500,00	5.802.148,22 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	305.447,20 D	0,00	58.690,00	246.757,20 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	19.310.221,84 D	30.245,09	0,00	19.340.466,93 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.618.074,94 D	0,00	0,00	1.618.074,94 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	36.759,82 D	0,00	0,00	36.759,82 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 D	0,00	0,00	43.331,22 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8.382.670,10 D	1.000.938,99	847.813,06	8.535.796,03 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	7.423.361,23 D	0,00	4.386,30	7.418.974,93 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	885.467,95 D	30.900,00	0,00	916.367,95 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	31.991,23 D	157.500,00	0,00	189.491,23 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	41.849,69 D	812.538,99	843.426,76	10.961,92 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.577.926,50 D	2.394.201,91	76,03	5.972.052,38 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.482.038,14 D	1.680.353,47	0,00	4.162.391,61 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	719.791,06 D	487.302,51	0,00	1.207.093,57 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	233.311,59 D	157.953,23	0,00	391.264,82 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	118.970,39 D	58.738,08	76,03	177.632,44 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	23.815,32 D	9.854,62	0,00	33.669,94 D
12199	2	PASSIVO	247.444.134,67 C	74.303.002,04	78.852.521,24	251.993.653,87 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.239.228,59 C	55.586.435,39	57.072.751,05	28.725.544,25 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.239.228,59 C	55.586.435,39	57.072.751,05	28.725.544,25 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	27.239.228,59 C	55.586.435,39	57.072.751,05	28.725.544,25 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.796.563,38 C	8.399.939,92	8.064.310,52	9.460.933,98 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.084.938,71	2.812.455,29	2.647.002,76	3.919.486,18
	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 PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	4.143,40	4.143,40	5.593,59	5.593,59
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	15.938,80	1.633,00	1.856,01	16.161,81
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.481,00	315,00	3.422,00	5.588,00
	Conta Aux.:310	INSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	2.756,06	2.756,06
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	32.507,50	3.300,00	1.785,00	30.992,50
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-75,40	0,00	0,00	-75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	7.640,00	7.640,00	12.120,00	12.120,00
	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	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	Conta Aux.:669	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:778	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	-2.424,00	0,00	0,00	-2.424,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	242.103,21	72.741,00	123.440,00	292.802,21
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-206,54	0,00	0,00	-206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-62.104,76	0,00	21.930,00	-40.174,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	331.724,97	52.624,96	212.490,29	491.590,30
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	21.650,00	21.650,00	9.750,00	9.750,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-3.656,25	950,00	4.290,50	-315,75
	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	2.203,50	2.203,50	435,60	435,60
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	92.181,53	33.802,48	19.516,24	77.895,29
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.400,32	94.499,32	94.499,32	-626.400,32
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	86.234,25	56.050,00	44.750,00	74.934,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	40.230,00	37.500,00	2.860,65	5.590,65
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	0,00	11.133,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	37.726,50	16.173,00	13.986,20	35.539,70
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	-11.081,25	0,00	0,00	-11.081,25
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.152,31	16.395,98	13.470,18	32.226,51
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.645,00	1.540,00	1.908,54	2.013,54
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96.470,14	47.130,27	44.277,12	93.616,99
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.601,53	21.601,53	26.014,55	26.014,55
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	19.371,11	18.860,71	9.168,36	9.678,76
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	30.245,09	30.245,09
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
	Conta Aux.:6731	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	10.452,26	0,00	0,00	10.452,26
	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	201,96	201,96	436,00	436,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20.222,20	12.736,90	9.770,00	17.255,30
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	9.608,44	9.608,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	393.681,87	118.341,45	0,00	275.340,42
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	2.358,61	0,00	1.306,63	3.665,24
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.160,72	24.063,47	17.754,64	19.851,89
	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	1.105,44	0,00	1.593,64	2.699,08
	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	16.086,53	1.705,05	3.916,95	18.298,43
	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	-25.655,32	0,00	0,00	-25.655,32
	Conta Aux.:10699	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10806	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10945	NACIONAL GAS DIST. LTDA	27.237,10	0,00	8.470,00	35.707,10
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	46.527,68	9.863,63	14.920,31	51.584,36
	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	978,00	1.978,00	1.100,00	100,00
	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	22.094,20	18.270,71	12.190,41	16.013,90
	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.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	728,00	728,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	2.130,36	0,00	0,00	2.130,36
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	-24.969,00	0,00	0,00	-24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	10.394,27	8.834,66	9.161,43	10.721,04
	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	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	1.284,10	726,00	747,90	1.306,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-2.295,06	0,00	0,00	-2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-996,00	0,00	1.231,00	235,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-5.031,62	0,00	2.240,73	-2.790,89
	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.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	549,00	549,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	8.269,75	1.125,75	54.676,00	61.820,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	1.464,60	1.464,60
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	116.711,10	10.753,90	10.460,00	116.417,20
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.760,90	3.308,90	0,00	-548,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.014,68	22.492,00	39.374,00	29.896,68
	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	1.476,00	1.476,00	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	13.993,36	3.252,60	0,00	10.740,76
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	13.295,36	7.780,10	8.965,12	14.480,38
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	124.448,63	151.773,45	163.471,58	136.146,76
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	927,00	927,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
	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	59.445,95	48.201,91	0,00	11.244,04

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.198,50	0,00	8.185,00	9.383,50
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	11.305,00	1.000,00	1.500,00	11.805,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-517,00	0,00	0,00	-517,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-8.463,18	0,00	2.014,22	-6.448,96
	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	129,60	698,40	0,00	-568,80
	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	5.472,72	2.126,16	4.962,48	8.309,04
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-9.494,45	0,00	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-37.564,78	0,00	0,00	-37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.344,00	1.300,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	15,25	0,00	0,00	15,25
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	5.741,50	5.741,50	7.376,00	7.376,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.408,32	4.945,60	8.330,00	11.792,72
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18433	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	12.665,83	12.665,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18744	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	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	15.733,50	0,00	9.215,00	24.948,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	18.058,00	14.368,00	19.072,00	22.762,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.582,23	4.073,23	5.296,80	10.805,80
	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	2.039,80	2.039,80
	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	73.945,57	18.737,35	30.046,35	85.254,57
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-321,60	0,00	0,00	-321,60
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	5.546,08	1.362,88	3.253,60	7.436,80
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-1.561,25	0,00	0,00	-1.561,25
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
	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	925,00	925,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-104.139,78	0,00	0,00	-104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	247.664,95	85.352,23	52.782,50	215.095,22
	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	117.220,00	55.530,00	18.860,00	80.550,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.380,00	1.200,00	1.800,00	2.980,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-40.197,50	0,00	0,00	-40.197,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20699	UNIVEM HEALTHCARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	6.614,00	900,00	630,00	6.344,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	7.181,45	5.134,65	5.775,20	7.822,00
	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	623,40	316,00	2.959,10	3.266,50
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93
	Conta Aux.:21340	RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	-649,30	0,00	0,00	-649,30
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	41.430,10	20.110,09	46.602,06	67.922,07
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.645,00	2.725,00	1.920,00	3.840,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	39.826,36	39.826,36
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	2.276,39	2.510,46	0,00	-234,07
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	-23.120,00	0,00	0,00	-23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-2.118,00	0,00	0,00	-2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	554.107,77	405.295,65	263.547,61	412.359,73
	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	6.000,00	3.300,00	0,00	2.700,00
	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	5.600,00	-285.873,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	24.499,09	24.499,09	5.256,00	5.256,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	-27.370,40	0,00	0,00	-27.370,40
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-102,90	0,00	0,00	-102,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	16.697,12	6.400,00	2.803,68	13.100,80
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	954,60	954,60
	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	426.910,53	472.148,07	465.976,38	420.738,84
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.394,00	1.638,00	1.953,00	2.709,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.072,74	0,00	1.609,11	2.681,85
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.281,95	588,80	736,00	2.429,15
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-3.646,59	0,00	0,00	-3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-4.571,50	0,00	0,00	-4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	12.908,61	729,00	34.014,85	46.194,46
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.638,39	0,00	0,00	2.638,39
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-2.022,16	0,00	0,00	-2.022,16
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	31.966,66	0,00	0,00	31.966,66
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.666,80	1.666,80
	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	68.852,95	62.459,45	24.240,00	30.633,50
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	14.522,00	14.522,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	9.926,34	7.546,34	2.568,99	4.948,99
	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	464,00	464,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.038,50	2.306,00	1.927,50	2.660,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	5.828,50	5.828,50
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	4.991,00	0,00	0,00	4.991,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	0,00	53.434,67	101.762,29	48.327,62
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	5.633,87	6.608,70	1.177,46	202,63
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.113,58	13.113,58	19.653,30	19.653,30
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	18.516,00	8.020,00	0,00	10.496,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	333,93	1.378,80	0,00	-1.044,87
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	78.077,60	78.077,60	3.646,00	3.646,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.473,81	534,00	13.600,00	14.539,81
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	3.297,70	0,00	1.000,50	4.298,20
	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	4.234,79	4.234,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.297,70	1.297,70	134,90	134,90
	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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 BLSSL	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	14.382,50	13.611,90	11.255,91	12.026,51
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	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	1.323,00	945,00	756,00	1.134,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	649,50	649,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.574,99	15.907,76	6.607,76	11.274,99
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-672,10	0,00	0,00	-672,10
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1.536,64	0,00	0,00	1.536,64
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	-150,50	0,00	0,00	-150,50
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00
	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	90.822,00	90.822,00	19.686,00	19.686,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4.224,00	1.024,00	3.200,00	6.400,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73910	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73920	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74608	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75224	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	935,00	935,00	1.190,00	1.190,00
	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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	80.546,42	80.546,42
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	5.240,00	5.240,00	870,00	870,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	321,72	321,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.601,46	4.839,46	13.526,68	16.288,68
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	0,00	1.710,00	1.910,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.532,00	4.532,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85766	ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:86060	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	323,00	323,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.019,00	0,00	1.360,00	3.379,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88612	VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	75.569,60	27.933,40	22.437,38	70.073,58
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	51.167,94	51.167,94	65.727,38	65.727,38
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	87,95	0,00	0,00	87,95
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.592,00	8.592,00
	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	383,55	383,55	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	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.260,40	21.260,40	9.931,20	9.931,20
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	717,56	717,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	15.001,10	12.000,88	5.879,26	8.879,48
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.680,00	18.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	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	766,60	766,60	128,07	128,07
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	3.240,60	3.240,60	300,00	300,00
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.866,60	6.129,24	921,70	1.659,06
	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	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.057,44	3.057,44	6.163,22	6.163,22
	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	18.011,56	18.011,56	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 UNIPESAOAL 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	328,00	328,00	0,00	0,00
	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	30.871,82	30.871,82	5.619,50	5.619,50
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	372,50	372,50
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	1.350,61	1.350,61	4.244,80	4.244,80
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	16.048,00	4.800,00	17.176,90	28.424,90
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	5.925,00	1.500,00	0,00	4.425,00
	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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148757	FEDERAL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148860	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148973	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150950	PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	3.000,00	3.000,00	6.830,00	6.830,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	826,50	826,50	3.347,50	3.347,50
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153304	TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.078,00	4.078,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	566,00	0,00	2.750,00	3.316,00
	Conta Aux.:156385	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	5.798,20	5.798,20	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	492,00	492,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	12.837,20	12.837,20
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.514.134,89	2.841.130,18	2.152.649,76	1.825.654,47
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	42.719,76	104.757,47	62.037,71	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	592.436,39	592.436,39	564.199,15	564.199,15
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	166.090,39	204.333,01	147.097,90	108.855,28
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	515.486,85	673.308,47	469.820,95	311.999,33
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	116.669,67	188.170,82	144.825,52	73.324,37
	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	224.404,08	224.404,08	224.404,08
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	24.497,94	24.497,94	19.571,85	19.571,85
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	2.607,81	0,00	0,00	2.607,81
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	15.708,91	15.708,91	14.836,19	14.836,19
	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	105.985,80	105.985,80	98.359,20	98.359,20
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	127.974,50	127.974,50	0,00	0,00
	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 AVANCAO	179.492,10	179.492,10	164.670,81	164.670,81
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	82.536,03	82.536,03	0,00	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	104.509,50	104.509,50	100.177,50	100.177,50

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	9.766,00	9.766,00	4.883,00	4.883,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	36.192,61	36.192,61	37.579,16	37.579,16
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	21.236,60	21.236,60	20.369,80	20.369,80
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	61.079,95	61.079,95	37.446,94	37.446,94
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.120.480,38 C	2.681.830,05	3.224.965,00	3.663.615,33 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98
	Conta Aux.:11	ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	1.271,10	1.271,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	42.691,65	0,00	0,00	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	265.090,62	265.090,62	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	266.987,83	58.188,24	54.434,16	263.233,75
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	2.540,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	-2.452,70	0,00	0,00	-2.452,70
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	267,48	267,48	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62	0,00	0,00	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28.491,17	0,00	0,00	28.491,17
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.967,67	2.090,00	2.090,00	1.967,67
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.798,12	3.651,12	4.956,12	8.103,12
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	360.435,46	95.616,53	89.319,08	354.138,01
	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	120.326,80	120.326,80	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.986,17	1.623,90	1.613,83	2.976,10
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	0,00	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	674,63	674,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	778,34	0,00	0,00	778,34
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	7.096,08	7.096,09	5.716,09
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	41.087,27	22.506,88	22.506,88	41.087,27
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	5.146,08	2.183,22	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.611,70	1.305,85	1.305,85	2.611,70
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	258,77	258,77	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	33.165,64	33.165,64	25.656,53	25.656,53
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	15.628,67	15.628,67	15.628,67	15.628,67
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	22.237,59	15.892,35	14.535,59	20.880,83
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	43.676,20	21.838,10	21.838,10	43.676,20
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	325.203,62	147.758,06	147.758,06	325.203,62
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	26.804,65	26.804,65	80.413,93	80.413,93
	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.	28.667,60	0,00	0,00	28.667,60
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	472.826,40	430.217,11	430.217,11	472.826,40
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	63.378,64	0,00	31.287,68	94.666,32
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	104.294,60	38.460,00	0,00	65.834,60
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20436	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	670,00	840,00	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	18.954,89	0,00	10.748,81	29.703,70
	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	29.757,06	29.757,06	53.585,71
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	1.778,40	1.778,40
	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	4.099,02	4.099,02	2.034,02	2.034,02
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.012,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2.856,96	2.513,78	2.513,78	2.856,96
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.198,48	1.598,48	1.598,48	3.198,48
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	105.687,50	105.687,50	197.095,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	-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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	24.267,00	24.267,00	24.267,00	24.267,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-304.940,00	2.560,00	2.560,00	-304.940,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.639,77	41.455,08	0,00	-39.815,31
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	10.126,33	10.126,33	8.414,65	8.414,65
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	103.119,16	51.559,58	51.559,58	103.119,16
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	9.680,47	5.160,47	5.160,47	9.680,47
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.393,75	1.889,88	1.889,88	3.393,75
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	-33.349,01	0,00	0,00	-33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	4.589,24	21.441,62	20.198,03	3.345,65
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-12.263,50	0,00	0,00	-12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	25.730,84	0,00	0,00	25.730,84
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	6.016,66	3.008,33	3.008,33	6.016,66
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.026,00	560,50	456,00	921,50
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.232,88	4.582,88	4.582,88	8.232,88
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	347.997,61	0,00	285.181,89	633.179,50
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	2.354,10	2.354,10	4.287,35	4.287,35
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	2.635,06	0,00	2.583,06	5.218,12
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.864,45	0,00	3.684,76	7.549,21
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.260,00	9.596,22	18.659,40	10.323,18
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	513.032,53	511.492,17	496.320,25	497.860,61
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.444,15	6.888,30	3.444,15	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	244.604,51	244.604,51	293.891,91	293.891,91
	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	13.255,15	7.052,35	7.128,52	13.331,32
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	8.691,18	8.691,18	8.408,53	8.408,53
	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	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67716	E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	-62.000,01	0,00	0,00	-62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	2.145,50	2.264,24	2.264,24	2.145,50
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74060	TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	73.100,60	33.916,70	33.041,50	72.225,40
	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	26.491,13	14.896,79	8.346,99	19.941,33
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	1.543,46	1.543,46	1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81298	KOVR SEGURADORA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82016	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA	495,84	495,84	495,84	495,84
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.854,15	8.965,04	8.866,24	17.755,35
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.726,61	0,00	2.726,61	5.453,22
	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	248,00	248,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	15.950,86	15.950,86	15.950,86	15.950,86
	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	4.690,00	2.980,00	1.710,00	3.420,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	13.530,00	13.530,00	5.860,00	5.860,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	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	393,32	393,32	393,32	393,32
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	9.152,86	9.152,86
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	808,33	808,33	1.616,66
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	24.628,40	24.628,40	26.835,20	26.835,20
	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	1.667,09	1.667,09	1.667,09	1.667,09
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	63.521,14	63.521,14
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	49.566,16	49.566,16	46.434,93	46.434,93
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
	Conta Aux.:135124	DM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.725,38	1.725,38	1.723,23	1.723,23
	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	809,00	809,00	1.618,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:145831	RF ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	14.070,13	14.070,13
	Conta Aux.:148136	ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148688	ELEMENTAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148721	KARGER PUBLISHERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	102.452,92	102.452,92
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.933,50	27.867,00	26.880,30	12.946,80
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	1.600,00	1.600,00	1.696,06	1.696,06
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	0,00	9.384,18	18.768,36
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	46.840,00	46.840,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	77.009,40 C	64.524,40	39.693,00	52.178,00 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	60.330,40	60.330,40	39.693,00	39.693,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	16.679,00	4.194,00	0,00	12.485,00
	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	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	5.144.578,29 C	5.130.540,49	5.119.518,95	5.133.556,75 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.544.694,51 C	2.544.694,51	2.497.318,64	2.497.318,64 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.599.883,78 C	2.585.845,98	2.622.200,31	2.636.238,11 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	92.469,68 C	7.302.495,58	7.429.724,42	219.698,52 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	85.824,35 C	6.272.827,01	6.317.031,14	130.028,48 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.325,33 C	998.600,38	1.082.945,09	89.670,04 C
12218	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	28.105,00	28.105,00	0,00 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	1.320,00 C	2.963,19	1.643,19	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	908.161,85 C	1.720.269,66	2.070.271,22	1.258.163,41 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	346.551,26 C	597.607,61	739.526,38	488.470,03 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	497.490,91 C	1.058.542,37	1.318.757,50	757.706,04 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	64.119,68 C	64.119,68	11.987,34	11.987,34 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	904.469,74 C	937.980,83	1.518.737,68	1.485.226,59 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	560.700,29 C	574.628,99	1.033.128,85	1.019.200,15 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	63.407,32 C	63.407,32	63.985,45	63.985,45 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	105.087,44 C	105.087,44	115.530,56	115.530,56 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103.443,48 C	103.443,48	191.367,41	191.367,41 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	71.831,21 C	91.413,60	114.725,41	95.143,02 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	978.953,97 C	842.023,71	855.044,59	991.974,85 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	427.276,03 C	45.468,52	29.123,01	410.930,52 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	1.697,63 C	1.697,63	0,00	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	536.593,16 C	536.593,16	564.985,45	564.985,45 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	258.264,40	258.264,40	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	3.192,62 C	0,00	2.671,73	5.864,35 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	9.266.410,88 C	1.188.615,71	1.949.495,19	10.027.290,36 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.556.408,99 C	812.780,12	1.021.131,42	7.764.760,29 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	604.512,69 C	65.022,42	81.690,30	621.180,57 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.023.601,13 C	302.359,23	798.526,16	1.519.768,06 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	81.888,07 C	8.453,94	48.147,31	121.581,44 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	147.620,80 C	30.064.569,49	30.065.648,48	148.699,79 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	30.064.569,49	30.064.569,49	0,00 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	147.620,80 C	0,00	1.078,99	148.699,79 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	216.927.883,11 C	18.716.566,65	21.779.770,19	219.991.086,65 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	216.927.883,11 C	18.716.566,65	21.779.770,19	219.991.086,65 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	216.927.883,11 C	18.716.566,65	21.779.770,19	219.991.086,65 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	102.938.611,17 C	18.261.827,58	18.750.242,86	103.427.026,45 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	102.938.611,17 C	18.261.827,58	18.750.242,86	103.427.026,45 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.132.343,13 C	0,00	0,00	5.132.343,13 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.606.190,12 C	0,00	0,00	2.606.190,12 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	525.547,67 C	0,00	0,00	525.547,67 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 C	0,00	0,00	621.105,34 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	96.896.332,21 C	89.991,33	117.527,78	96.923.868,66 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29 C	0,00	0,00	55.080.754,29 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54 C	0,00	0,00	6.109.716,54 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.115.714,17 C	0,00	8.185,00	4.123.899,17 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.251.546,09 C	0,00	39.826,36	4.291.372,45 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	5.794.178,22 C	0,00	7.970,00	5.802.148,22 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	305.447,20 C	89.991,33	31.301,33	246.757,20 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	19.310.221,84 C	0,00	30.245,09	19.340.466,93 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.618.074,94 C	0,00	0,00	1.618.074,94 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	36.759,82 C	0,00	0,00	36.759,82 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 C	0,00	0,00	43.331,22 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8.382.670,10 C	364.671,71	517.797,64	8.535.796,03 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	7.423.361,23 C	4.386,30	0,00	7.418.974,93 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	885.467,95 C	0,00	30.900,00	916.367,95 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	31.991,23 C	0,00	157.500,00	189.491,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	41.849,69 C	360.285,41	329.397,64	10.961,92 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.577.926,50 C	76,03	2.394.201,91	5.972.052,38 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.482.038,14 C	0,00	1.680.353,47	4.162.391,61 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	719.791,06 C	0,00	487.302,51	1.207.093,57 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	233.311,59 C	0,00	157.953,23	391.264,82 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	23.815,32 C	0,00	9.854,62	33.669,94 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	118.970,39 C	76,03	58.738,08	177.632,44 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	29.658.378,49	29.658.378,49	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	29.658.378,49	29.658.378,49	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	29.658.378,49	29.658.378,49	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	33.859.632,48 C	517.797,64	21.086.868,92	54.428.703,76 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	32.976.056,86 C	0,00	19.139.424,23	52.115.481,09 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	32.976.056,86 C	0,00	19.139.424,23	52.115.481,09 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	248.363,84 C	0,00	147.460,44	395.824,28 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	10,55 C	0,00	2.191,51	2.202,06 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	90.298,27 C	0,00	0,00	90.298,27 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	11.461,66 C	0,00	14.390,88	25.852,54 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	85.882,28 C	0,00	77.779,31	163.661,59 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	57.716,73 C	0,00	52.019,75	109.736,48 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	2.994,35 C	0,00	1.078,99	4.073,34 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	417.376,10 C	517.797,64	1.709.708,41	1.609.286,87 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	132.735,46 C	329.397,64	329.754,64	133.092,46 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	188.400,00	188.400,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	284.640,64 C	0,00	1.191.553,77	1.476.194,41 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	13.168,23 C	0,00	6.551,85	19.720,08 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	13.168,23 C	0,00	6.551,85	19.720,08 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	204.667,45 C	0,00	83.723,99	288.391,44 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	204.667,45 C	0,00	83.723,99	288.391,44 C
12404	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	2.096.754,00	7.115,76	2.089.638,24 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	2.096.754,00	7.115,76	2.089.638,24 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	2.096.754,00	7.115,76	2.089.638,24 D
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.449.459,76 D	9.398.376,33	3.321.084,95	18.526.751,14 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.210.428,06 D	2.945.153,54	117.829,72	8.037.751,88 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	738.192,99 D	442.796,13	15.624,03	1.165.365,09 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.103.477,53 D	613.191,40	97.656,11	1.619.012,82 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	2.428,03 D	628,36	1,49	3.054,90 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	12.781,52 D	519,28	0,00	13.300,80 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.063.738,04 D	531.468,48	1.121,16	1.594.085,36 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	8.023,78D	5.568,98	557,88	13.034,88D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	29.577,99D	16.886,63	187,06	46.277,56D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	9.705,68D	5.318,26	0,01	15.023,93D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	8.179,34D	3.801,36	0,01	11.980,69D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	2.668,65D	913,30	0,00	3.581,95D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	4.674,50D	18.011,56	0,00	22.686,06D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	7.148,74D	5.229,43	0,00	12.378,17D
12468	3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER	1.328,52D	0,00	0,00	1.328,52D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	161.839,62D	239.181,22	63,55	400.957,29D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	712,68D	5.460,00	0,00	6.172,68D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	3.524,22D	5.206,67	0,00	8.730,89D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	0,00D	15.575,71	0,00	15.575,71D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.791,01D	29.073,49	1.150,91	90.713,59D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	435.819,90D	201.680,53	380,85	637.119,58D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	318.150,41D	149.860,26	525,00	467.485,67D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	1.233.566,91D	654.782,49	561,66	1.887.787,74D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	33.163,94D	19.692,66	42.459,63	10.396,97D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	25.323,53D	0,00	23.967,94	1.355,59D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	13.348,60D	19.692,66	18.491,69	14.549,57D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	5.508,19C	0,00	0,00	5.508,19C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	7.205.867,76D	6.433.530,13	3.160.795,60	10.478.602,29D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	594.966,64D	265.090,62	0,00	860.057,26D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	158.165,10D	80.546,42	0,00	238.711,52D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.681,20D	45.840,00	31.220,00	35.301,20D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	17.099,71D	16.789,78	8.408,53	25.480,96D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	4.840,26D	27.404,27	9.723,17	22.521,36D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	3.568.594,25D	2.699.062,88	1.177.869,26	5.089.787,87D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	52.715,69D	52.310,99	24.753,66	80.273,02D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	252.151,89D	238.113,59	120.326,80	369.938,68D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	11.429,28D	9.972,40	5.714,48	15.687,20D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	1.576.658,02D	2.195.088,41	1.366.825,25	2.404.921,18D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	666.504,72D	545.009,77	300.191,45	911.323,04D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	228.080,00D	229.475,00	111.250,00	346.305,00D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	53.981,00D	28.826,00	4.513,00	78.294,00D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	21.410.172,72D	17.645.450,52	5.243.308,86	33.812.314,38D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.506.733,54D	8.114.284,14	139.886,20	22.481.131,48D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	9.350.789,23D	5.044.360,50	74.022,47	14.321.127,26D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	118.580,26D	423.577,54	32.208,29	509.949,51D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	118.719,22D	52.814,69	0,00	171.533,91D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	1.056.868,96D	601.840,91	2.018,29	1.656.691,58D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	1.410.593,86D	1.021.253,26	9.995,53	2.421.851,59D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	15.721,34D	6.259,87	0,00	21.981,21D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	21.000,00D	10.500,00	0,00	31.500,00D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	660.707,50D	334.286,16	0,00	994.993,66D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	157.623,73D	82.590,97	0,00	240.214,70D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	121.264,16D	68.328,42	0,00	189.592,58D
12521	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS CRER	118.607,73D	0,00	0,00	118.607,73D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	119.076,61D	49.273,08	0,00	168.349,69D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	42.883,24D	39.739,62	21.441,62	61.181,24D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	545.516,84D	52.598,37	0,00	598.115,21D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	612.074,40D	307.267,93	200,00	919.142,33D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	1.129,60D	696,58	0,00	1.826,18D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	35.576,86D	18.896,24	0,00	54.473,10D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.325.866,35D	1.448.595,11	78.079,18	2.696.382,28D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.325.866,35D	1.448.595,11	78.079,18	2.696.382,28D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	121.653,75D	95.782,71	117.518,98	99.917,48D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	11.156,44D	33.041,50	25.046,36	19.151,58D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	110.497,31D	62.741,21	92.472,62	80.765,90D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	204.667,45D	83.723,99	0,00	288.391,44D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	204.667,45D	83.723,99	0,00	288.391,44D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	467.722,57D	505.152,48	224.165,27	748.709,78D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	467.722,57D	505.152,48	224.165,27	748.709,78D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.239.753,34D	5.366.569,57	4.131.508,63	3.474.814,28D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	431.435,52D	431.435,52	215.717,76	647.153,28D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	125.762,70D	247.299,96	90.692,03	282.370,63D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	412.399,46D	425.789,95	196.918,21	641.271,20D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	824,06D	824,06	412,03	1.236,09D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	979.731,10D	979.731,10	489.865,55	1.469.596,65D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	0,00D	1.623.488,11	1.623.488,11	0,00D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	0,00D	23.945,33	23.945,33	0,00D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	0,00D	120.326,80	120.326,80	0,00D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	65.704,04D	57.824,04	28.912,02	94.616,06D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	0,00D	773.344,54	773.344,54	0,00D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	2.160,00D	960,00	1.080,00	2.040,00D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	27.431,68D	27.690,45	13.212,37	41.909,76D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	161.659,76D	160.888,06	79.624,83	242.922,99D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	7.302,24D	9.912,24	3.651,12	13.563,36D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	0,00D	300.191,45	300.191,45	0,00D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	3.765,54D	3.765,54	1.882,77	5.648,31D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM -	0,00D	118.225,00	118.225,00	0,00D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	14.927,24D	15.007,42	7.503,71	22.430,95D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	6.650,00D	45.920,00	42.515,00	10.055,00D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.461.767,81D	1.367.254,13	551.883,12	2.277.138,82D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	991.100,32D	836.012,94	336.035,97	1.491.077,29D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	470.667,49D	531.241,19	215.847,15	786.061,53D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.852,53D	5.156,59	267,48	17.741,64D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	579,54D	631,48	267,48	943,54D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	10.452,99D	4.525,11	0,00	14.978,10D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.380,73D	0,00	0,00	14.380,73D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	14.380,73D	0,00	0,00	14.380,73D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.628,00D	86.226,45	0,00	113.854,45D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.628,00D	86.226,45	0,00	113.854,45D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.011.595,30D	564.985,45	0,00	1.576.580,75D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	204.209,32D	180.267,40	0,00	384.476,72D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	39.513,58D	17.807,34	0,00	57.320,92D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	767.872,40D	366.910,71	0,00	1.134.783,11D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	13.168,23D	6.551,85	0,00	19.720,08D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	8.752,88D	4.354,99	0,00	13.107,87D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	243,14D	120,97	0,00	364,11D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	729,41D	362,92	0,00	1.092,33D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	700,23D	348,40	0,00	1.048,63D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.925,64D	958,10	0,00	2.883,74D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	87,52D	43,55	0,00	131,07D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	729,41D	362,92	0,00	1.092,33D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.383,12D	1.168,05	0,00	3.551,17D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.379,10D	1.168,05	0,00	3.547,15D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	4,02D	0,00	0,00	4,02D
			0,00	207.696.607,19	207.696.607,19	0,00

Total : 335

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 13º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	16.715.495,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.271.555,03
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1.268.475,56
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	3.079,42
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.2.7 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	9.135.151,55
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
1.3.2 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	863.587,42
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	1.643.243,60
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	147.620,80
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.480.699,73
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	10.409.309,42
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.178.103,59
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	14.428.109,46
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	3.749.994,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	93.249,18
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	77.779,31
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	14.390,88
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.078,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	52.019,75
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	1.206.293,17
2.5.1 REEMBOLSO DE JUROS	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	13.933,50
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	85,96
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	719,94
2.5.6 DOAÇÕES	1.191.553,77
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	19.529.665,69
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	15.661.208,82
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	14.434.971,82
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.226.237,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	7.942,44
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	15.669.151,26
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	13.458.179,51
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	13.301.070,20
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	157.109,31

4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	7.942,44
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	7.942,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	13.466.121,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	7.659.528,22
5.1.2 Serviços	4.956.137,09
5.1.3 Materiais e Insumos	2.688.923,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	25.581,17
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	456.681,77
5.1.6 Encargos Sociais	1.955.365,96
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.401.400,04
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	553.965,92
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).	536.593,16
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	2.179,16
5.1.8.1 Reembolso verbas rescisórias	2.179,16
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)	18.280.990,44
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	40.548,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	40.548,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	18.321.538,44
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 31/03/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	131.384,04
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	28.041,04
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	103.342,95
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.483.449,79
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.947.105,99
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	2.854.924,53
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.532.719,48
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	148.699,79
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	11.617.436,67
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, 03 de Abril de 2024.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144